

Robeco Digital Innovations D \$

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

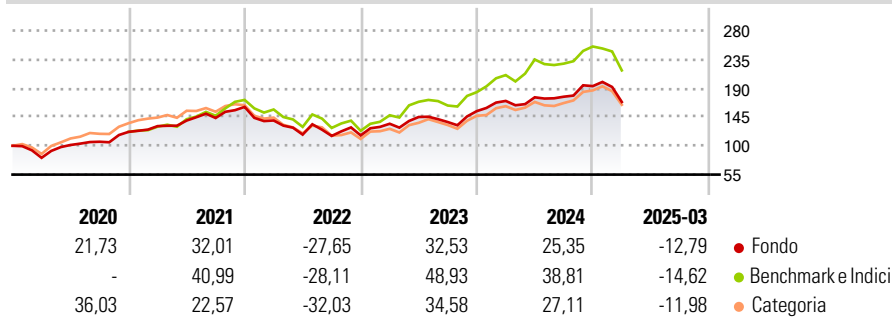
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 20,98 |
| 3Y R-Squared | 89,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,68 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

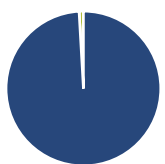
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -23,34 | -23,09 | -20,99 |
| 6-Mesi | -16,38 | -17,64 | -13,75 |
| 1-Anno | -7,76 | -5,19 | -4,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 9,66 | 2,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,57 | 17,20 | 11,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -12,79 | - | - | - |
| 2024 | 10,34 | 3,34 | 0,53 | 9,35 |
| 2023 | 15,56 | 7,88 | -5,42 | 12,40 |
| 2022 | -13,18 | -15,79 | -1,81 | 0,79 |
| 2021 | 7,38 | 6,66 | 2,86 | 12,06 |

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,10 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,90 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

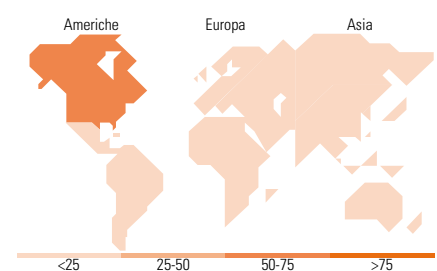
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 36,54 |
| Large | 31,94 |
| Medium | 31,52 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 125.566,36 |
|-----------------|------------|



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,65 |
| SAP SE | | 5,41 |
| Salesforce Inc | | 4,45 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,38 |
| ServiceNow Inc | | 4,30 |
| CyberArk Software Ltd | | 3,81 |
| Amazon.com Inc | | 3,62 |
| Microsoft Corp | | 3,62 |
| Intuitive Surgical Inc | | 3,29 |
| Analog Devices Inc | | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,71 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,65 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,06 |
| Sensibile | 88,92 |
| Telecomunicazioni | 3,11 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,27 |
| Tecnologia | 71,54 |
| Difensivo | 4,37 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,55 |
| Stati Uniti | 68,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,19 |
| Regno Unito | 2,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,26 |
| Giappone | 4,29 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,42 |
| Asia - Emergente | 1,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 3,04 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 15/06/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/05/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 199,47 | ISIN | LU1629880425 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 276,22 EUR | | | | |

(28/02/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.