

Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

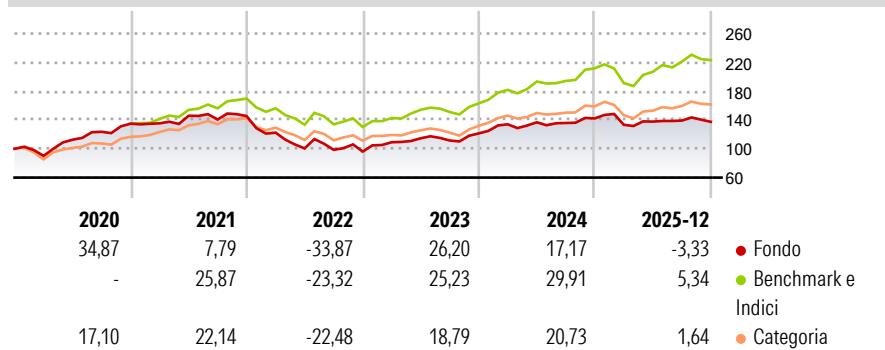
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre maggior attenzione alle questioni ambientali. Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. Il comparto non è vincolato a un indice di riferimento. La gestione del rischio pienamente integrata nel processo di investimento garantisce che le posizioni rispettino determinate direttive. Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi. È possibile acquistare o vendere azioni...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

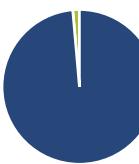
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	3,50	3,15	
6-Mesi	1,17	9,62	7,48	
1-Anno	-2,01	7,72	2,54	
3-Anni Ann.ti	11,18	19,45	12,12	
5-Anni Ann.ti	0,73	11,07	6,52	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,26	3,39	0,99	-1,23
2024	10,40	2,11	-0,69	4,65
2023	13,46	5,08	-2,72	8,80
2022	-15,78	-17,90	-1,91	-2,50

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

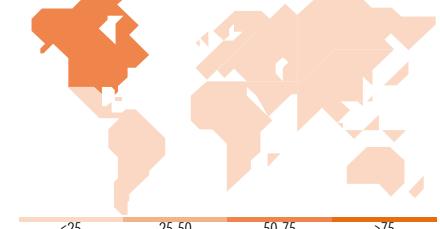
Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant	59,21		
Large	24,38		
Medium	16,42		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
295.296,
23

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	6,71
Microsoft Corp	Software	5,94
Alphabet Inc Class A	Software	5,79
Amazon.com Inc	Commerce	4,21
Galderma Group AG Registered...	Healthcare	3,47
Tencent Holdings Ltd	Software	3,26
Mastercard Inc Class A	Commerce	3,24
Essilorluxottica	Healthcare	2,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,78
Industria De Disenzo Textil...	Commerce	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
26,06
Materie Prime
1,50
Beni di Consumo Ciclici
18,81
Finanza
5,75
Immobiliare
-
Sensibile
50,50
Telecomunicazioni
19,73
Energia
1,24
Beni Industriali
2,42
Tecnologia
27,11
Defensivo
23,44
Beni Difensivi
8,27
Salute
15,17
Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
67,75
Stati Uniti
65,26
Canada
1,51
America Latina e Centrale
0,98
Europa
19,09
Regno Unito
1,77
Europa Occidentale - Euro
10,65
Europa Occidentale - Non Euro
6,67
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
13,16
Giappone
1,85
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
4,30
Asia - Emergenti
7,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	8,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Acc		-

Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU1648456561
NAV (16/01/2026)	EUR 195,93		
Patrimonio Netto (Mln)	3.218,29 EUR		
(30/11/2025)			