

Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

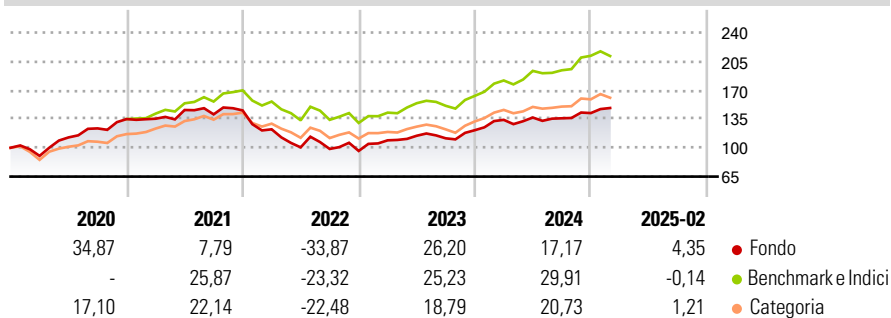
Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti

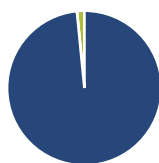


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,16	-12,49	-9,35
6-Mesi	-0,91	1,04	2,07
1-Anno	0,98	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	6,30	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	8,37	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,31	7,83	-3,61	3,39

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

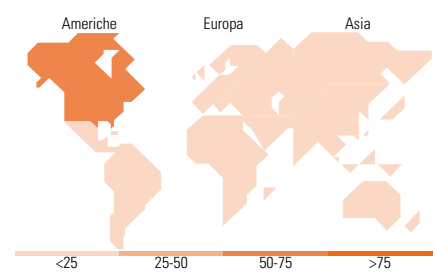
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,97
Large	31,18
Medium	3,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	320.138,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,46
NVIDIA Corp		6,16
Netflix Inc		5,27
Meta Platforms Inc Class A		5,02
Alphabet Inc Class A		4,13
Microsoft Corp		3,83
Mastercard Inc Class A		3,49
Apple Inc		3,40
Essilorluxottica		2,50
Visa Inc Class A		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,08
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	20,07
Finanza	7,55
Immobiliare	-
Sensibile	38,91
Telecomunicazioni	17,52
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	21,39
Difensivo	32,01
Beni Difensivi	15,32
Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,24
Stati Uniti	68,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,72
Europa	25,93
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	11,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Jack Neele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Robeco Global Consumer Trends Equities M2 €

Data Inizio Gestione	03/06/2007	ISIN	LU1648456561
NAV (11/03/2025)	EUR 186,80		
Patrimonio Netto (Mln)	3.832,56 EUR		

(31/01/2025)