

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

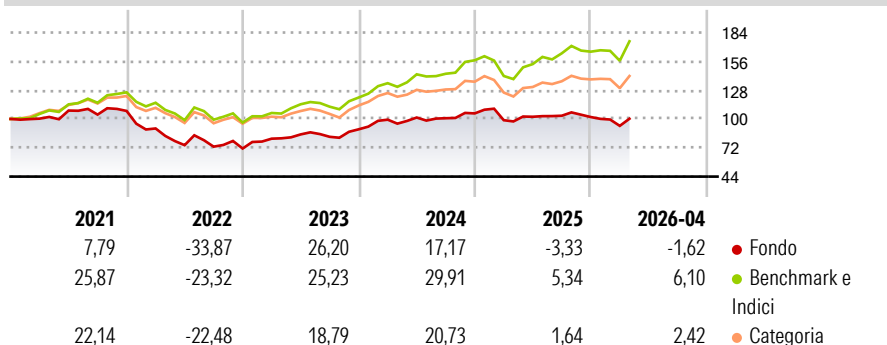
Il comparto Robeco Global Consumer Trends Equities investe in tutto il mondo in titoli azionari del settore dei consumi. Vengono selezionate le società più esposte alle tendenze di lungo termine come la digitalizzazione dei consumi, l'aumento della spesa al consumo nelle economie emergenti e la sempre 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	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	84,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

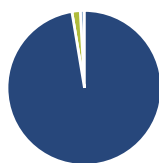
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	11,13	6,34
6-Mesi	-1,57	10,00	4,21
1-Anno	3,14	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	7,92	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	0,65	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,43	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,45
Large	23,62
Medium	18,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	256.383,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,07
Alphabet Inc Class A	📠	6,91
Galderma Group AG Registered...	🏠	3,74
Amazon.com Inc	📠	3,71
Industria De Diseno Textil...	📠	3,34
Microsoft Corp	📠	3,29
Taiwan Semiconductor...	📠	2,95
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,73
Mastercard Inc Class A	📠	2,67
Walmart Inc	📠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,26
🏠 Materie Prime	1,96
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,35
🏠 Finanza	4,94
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,09
📠 Telecomunicazioni	16,44
🏠 Energia	1,75
🏠 Beni Industriali	3,44
📠 Tecnologia	29,46
Difensivo	20,65
🏠 Beni Difensivi	6,60
🏠 Salute	14,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,60
Stati Uniti	66,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,11
Europa	17,93
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	7,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,48
Giappone	1,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	6,97

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	6,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,70%
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 (07/05/2026)	EUR 192,94		
Patrimonio Netto (Mln)	2.439,19 EUR		

(31/03/2026)