

Robeco Digital Innovations M2 €

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

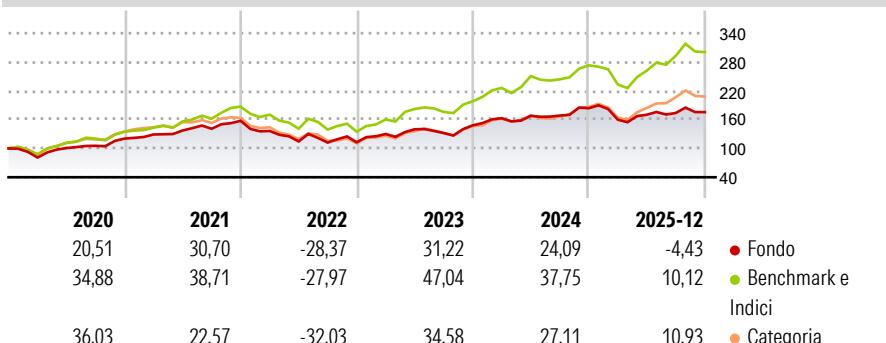
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 | -8,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 17,00 |
| 3Y R-Squared | 83,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,44 | 3,84 | 4,94 |
| 6-Mesi | 5,28 | 14,41 | 20,50 |
| 1-Anno | -4,05 | 13,66 | 21,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,73 | 30,02 | 26,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,69 | 17,60 | 11,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,01 | 6,47 | 2,17 | 0,99 |
| 2024 | 10,07 | 3,08 | 0,27 | 9,08 |
| 2023 | 15,27 | 7,61 | -5,66 | 12,12 |
| 2022 | -13,40 | -16,00 | -2,06 | 0,54 |

Portafoglio 30/11/2025

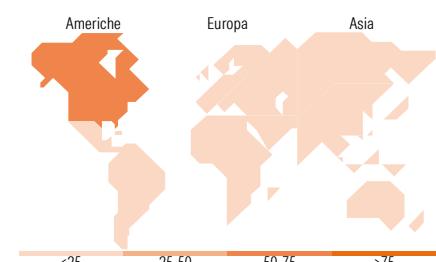


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,94 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,06 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|-----|-------|
| Stile | Value | Blend | Growth | Large | Mid | Small |
| Large | | | | 50,36 | | |
| Mid | | | | 28,92 | | |
| Small | | | | 18,97 | | |
| Micro | | | | 1,74 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|------------|-----------------|
| 218.046,44 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 7,61 |
| Taiwan Semiconductor | IT | 6,59 |
| Microsoft Corp | IT | 5,73 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,16 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,15 |
| SAP SE | IT | 3,81 |
| Salesforce Inc | IT | 3,60 |
| Intuitive Surgical Inc | Med. Cons. | 3,44 |
| Siemens AG | Ind. Cons. | 3,35 |
| ABB Ltd | Ind. Cons. | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,66 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 7,43 | |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,66 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,77 |
| Fondo | Sensibile |
| 87,92 | |
| Telecomunicazioni | 4,20 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,10 |
| Tecnologia | 65,62 |
| Fondo | Difensivo |
| 4,65 | |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 66,04 | America |
| 66,04 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 18,57 | Regno Unito |
| 13,80 | Europa Occidentale - Euro |
| 4,77 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 15,39 | Giappone |
| 4,40 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 6,66 | Asia - Emergenti |
| 4,33 | |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 1,26 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (31/12/2025) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 02/08/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 24/05/2017 | ISIN | LU1857097957 | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 212,97 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,45 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |