

Robeco FinTech M2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

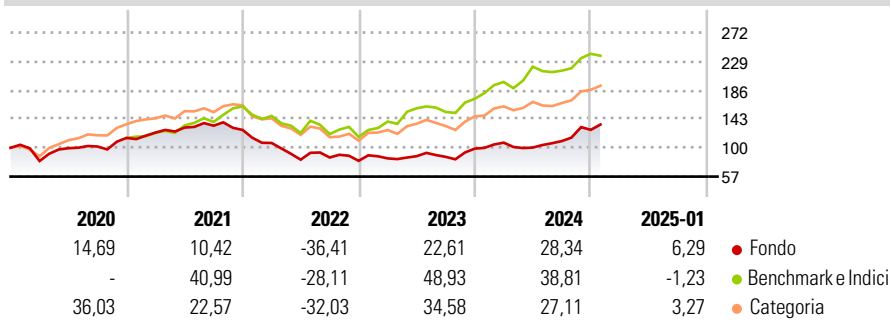
Morningstar Rating™

★★

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

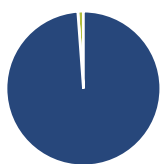
3Y Alpha	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	21,27
3Y R-Squared	57,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	16,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,22	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	36,15	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	32,73	26,47	26,68	2024	9,04	-6,82	9,63	15,23
3-Anni Ann.ti	7,36	17,75	9,47	2023	4,47	3,93	-1,13	14,21
5-Anni Ann.ti	5,05	20,84	14,91	2022	-15,34	-23,28	3,93	-5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,03	6,00	2,19	-4,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,91
Large	28,85
Medium	34,73
Small	13,78
Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.948,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adyen NV		4,54
PayPal Holdings Inc		4,29
Fiserv Inc		4,24
Shopify Inc Registered Shs...		3,92
Tencent Holdings Ltd		3,76
S&P Global Inc		3,58
Block Inc Class A		3,36
Coinbase Global Inc Ordinary...		3,12
Wise PLC Class A		2,90
Sea Ltd ADR		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	41,76
Immobiliare	-
Sensibile	53,47
Telecomunicazioni	3,81
Energia	-
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	47,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	61,49
Canada	3,96
America Latina e Centrale	7,10
Europa	11,89
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,56
Giappone	2,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	10,56

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	02/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 160,75	ISIN	LU1857098096		
Patrimonio Netto (Mln)	537,60 EUR				

(31/12/2024)