

Robeco FinTech M2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

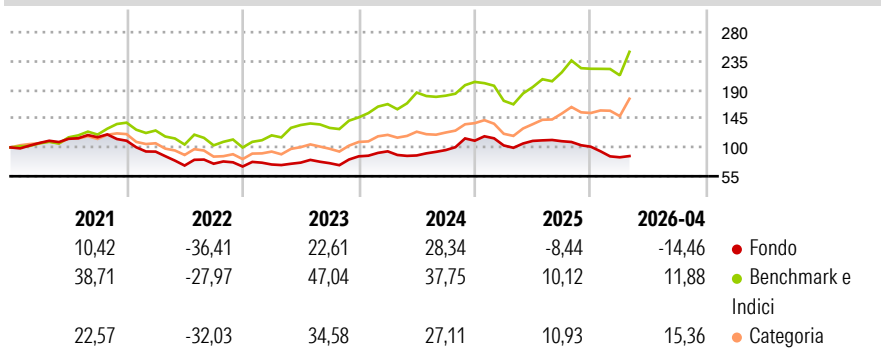
Morningstar Rating™

★

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	-8,81	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	18,11
3Y R-Squared	33,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	18,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

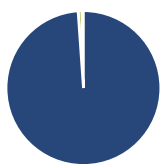
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	22,83	28,63
6-Mesi	-17,11	20,07	28,10
1-Anno	-13,28	54,74	74,71
3-Anni Ann.ti	6,26	32,19	33,18
5-Anni Ann.ti	-3,97	20,45	15,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,35	-	-	-
2025	-6,70	6,91	-0,45	-7,80
2024	9,04	-6,82	9,63	15,23
2023	4,47	3,93	-1,13	14,21
2022	-15,34	-23,28	3,93	-5,80

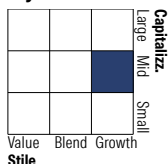
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	-0,31

Style Box Azionaria

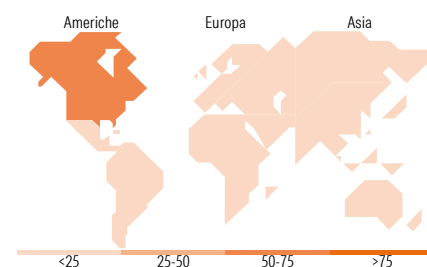


Mkt Cap %

Fondo	19,79
Giant	29,75
Large	31,60
Medium	11,74
Small	7,12
Micro	7,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.073,68
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Inc	🏠	4,08
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,94
Charles Schwab Corp	🏠	3,91
Coinbase Global Inc Ordinary...	🏠	3,80
Circle Internet Group Inc...	🏠	3,34
S&P Global Inc	🏠	3,22
Intercontinental Exchange Inc	🏠	3,22
Capital One Financial Corp	🏠	3,11
SS&C Technologies Holdings Inc	🏠	2,94
Tencent Holdings Ltd	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,09
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,75
🏠 Finanza	57,34
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,91
🏠 Telecomunicazioni	2,97
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	1,11
🏠 Tecnologia	34,83
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,74
Stati Uniti	63,49
Canada	2,05
America Latina e Centrale	8,20
Europa	11,60
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,65
Giappone	0,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	11,95

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 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	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1857098096		
NAV (07/05/2026)	EUR 119,12				
Patrimonio Netto (Mln)	229,21 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.