

Robeco FinTech M2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★																												
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																														
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>14,69</td> <td>34,88</td> <td>36,03</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,42</td> <td>38,71</td> <td>22,57</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-36,41</td> <td>-27,97</td> <td>-32,03</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>22,61</td> <td>47,04</td> <td>34,58</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>28,34</td> <td>37,75</td> <td>27,11</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>-8,44</td> <td>10,12</td> <td>10,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA</p>			Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	14,69	34,88	36,03	2021	10,42	38,71	22,57	2022	-36,41	-27,97	-32,03	2023	22,61	47,04	34,58	2024	28,34	37,75	27,11	2025-12	-8,44	10,12	10,93
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	14,69	34,88	36,03																												
2021	10,42	38,71	22,57																												
2022	-36,41	-27,97	-32,03																												
2023	22,61	47,04	34,58																												
2024	28,34	37,75	27,11																												
2025-12	-8,44	10,12	10,93																												

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,6*
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	17,7%
3Y R-Squared	37,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	16,43	10Y Risk	

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

10-Anni Ann.ti

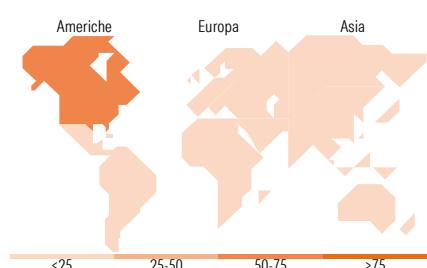
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	-0,25



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,22
Large	33,82
Medium	30,82
Small	11,50
Micro	3,64



Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Name		
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4,72
S&P Global Inc		4,36
Tencent Holdings Ltd		4,26
Intuit Inc		4,18
Coinbase Global Inc Ordinary...		3,70
Hundsun Technologies Inc...		3,61
Charles Schwab Corp		3,60
Capital One Financial Corp		3,19
Adyen NV		3,17
Wise PLC Class A		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Tendenza
 Ciclico	56,10
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	4,86
 Finanza	51,24
 Immobiliare	-
 Sensibile	43,90
 Telecomunicazioni	4,29
 Energia	-
 Beni Industriali	1,04
 Tecnologia	38,57
 Difensivo	0,00
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Partecipazione degli italiani (%)	
America	71,28
Stati Uniti	59,63
Canada	2,32
America Latina e Centrale	9,34
Europa	10,57
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	4,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,15
Giappone	2,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	13,62

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	02/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (16/01/2026)	EUR 139,22
Patrimonio Netto (Mln)	444,46 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1857098096