

Robeco FinTech M2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

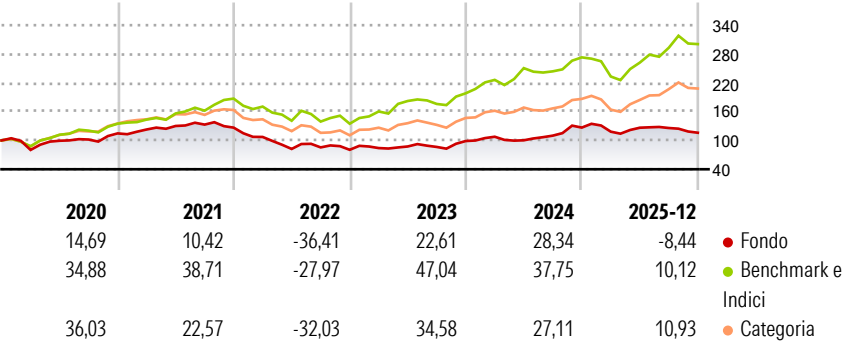
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	17,72
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)

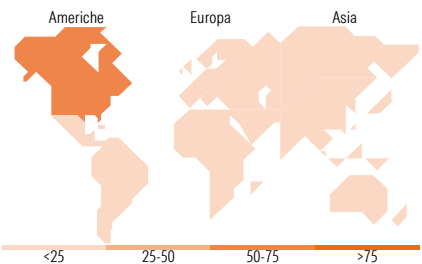
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,06	3,84	4,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,59	14,41	20,50	2025	-6,70	6,91	-0,45	-7,80
1-Anno	-9,17	13,66	21,01	2024	9,04	-6,82	9,63	15,23
3-Anni Ann.ti	11,00	30,02	26,79	2023	4,47	3,93	-1,13	14,21
5-Anni Ann.ti	0,22	17,60	11,93	2022	-15,34	-23,28	3,93	-5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	20,22
Capitalizz. Large	Large	33,82
Capitalizz. Mid	Medium	30,82
Capitalizz. Small	Small	11,50
Capitalizz. Small	Micro	3,64
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	35.474,8
Stile Growth		2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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 (16/01/2026)	EUR 139,22				
Patrimonio Netto (Mln)	444,46 EUR				

(30/11/2025)