

Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

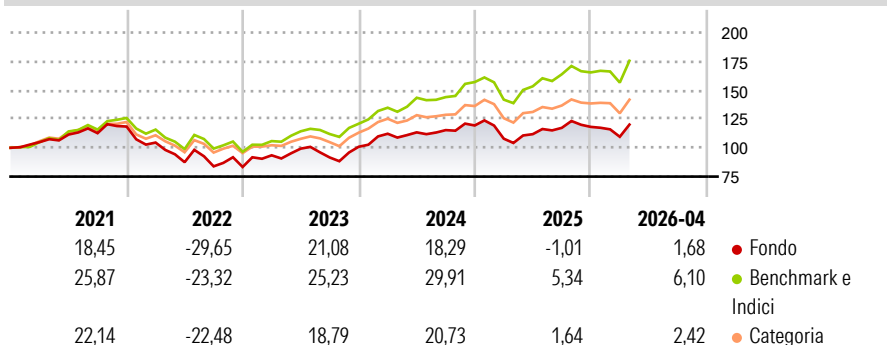
Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale o la banca digitale. Il secondo tema è il Rinascimento Industriale USA, in cui vediamo, per la prima volta in 20 anni, un aumento nella produzione USA e una flessione delle importazioni. Il terzo trend si basa sull'invecchiare rimanendo in salute. La combinazione di una popolazione che sta invecchiando e Paesi che non sono disposti o non sono in grado di aumentare la spesa sanitaria è una pessima miscela. Le società che saranno in grado di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

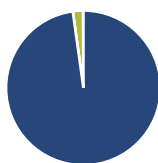
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	11,13	6,34
6-Mesi	3,18	10,00	4,21
1-Anno	16,20	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	10,51	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	2,89	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,27	-	-	-
2025	-9,58	3,60	4,90	0,73
2024	11,18	1,07	1,72	3,49
2023	12,17	6,16	-7,69	10,14
2022	-11,77	-16,28	-4,11	-0,67

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	-0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,65
Giant	33,46
Large	13,08
Medium	3,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	151.450,49
Ave Mkt Cap EUR	49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,95
Taiwan Semiconductor...	📄	4,22
Alphabet Inc Class A	📄	3,93
Microsoft Corp	📄	3,88
Amazon.com Inc	📄	3,47
Contemporary Amperex...	⚙️	2,52
Analog Devices Inc	📄	2,51
Prismian SpA	⚙️	2,29
Keysight Technologies Inc	📄	2,18
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,01
🏠 Materie Prime	0,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,04
🏦 Finanza	8,10
🏠 Immobiliare	0,89
Sensibile	62,18
📡 Telecomunicazioni	7,64
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	18,65
💻 Tecnologia	35,88
Difensivo	16,81
🛡️ Beni Difensivi	3,61
🏥 Salute	12,43
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,49
Stati Uniti	53,09
Canada	0,98
America Latina e Centrale	2,42
Europa	23,26
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	15,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,25
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,34
Asia - Emergente	8,72

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Dora Buckulčiková	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1945299706
NAV (07/05/2026)	EUR 170,46		
Patrimonio Netto (Mln)	49,32 EUR		

(31/03/2026)