

Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

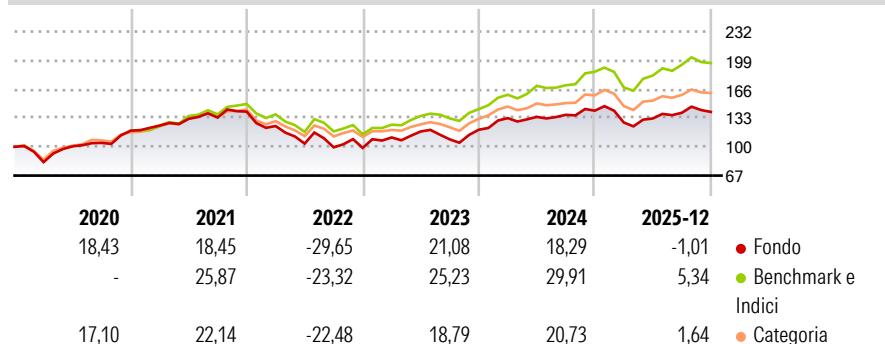
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,42	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

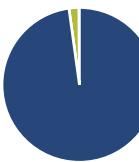
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,50	3,15
6-Mesi	7,46	9,62	7,48
1-Anno	0,01	7,72	2,54
3-Anni Ann.ti	11,20	19,45	12,12
5-Anni Ann.ti	3,56	11,07	6,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,06
- 0,00
- 2,06
- 0,12

Style Box Azionaria

	Capitalizz.	Style
Value	Large	Blend
Blend	Mid	Growth
Growth	Small	

Mkt Cap %

Giant	51,66
Large	29,68
Medium	14,28
Small	4,11
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	165.059,
	65

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	21,06
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	8,05
Immobiliare	0,84
Sensibile	59,53
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	33,76
Difensivo	19,41
Beni Difensivi	3,53
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,42
Stati Uniti	53,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,61
Europa	21,92
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,66
Giappone	3,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,35
Asia - Emergenti	9,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,43	
Taiwan Semiconductor...	4,77	
Alphabet Inc Class A	3,93	
Microsoft Corp	3,84	
Amazon.com Inc	3,49	
Contemporary Amperex...	2,84	
Thermo Fisher Scientific Inc	2,70	
Intuitive Surgical Inc	2,37	
Analog Devices Inc	2,26	
Tencent Holdings Ltd	2,25	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dora Buckulčíková	Inc/Acc	Acc		-

Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1945299706
NAV (16/01/2026)	EUR 168,91		
Patrimonio Netto (Mln)	56,05 EUR		
(30/11/2025)			