

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

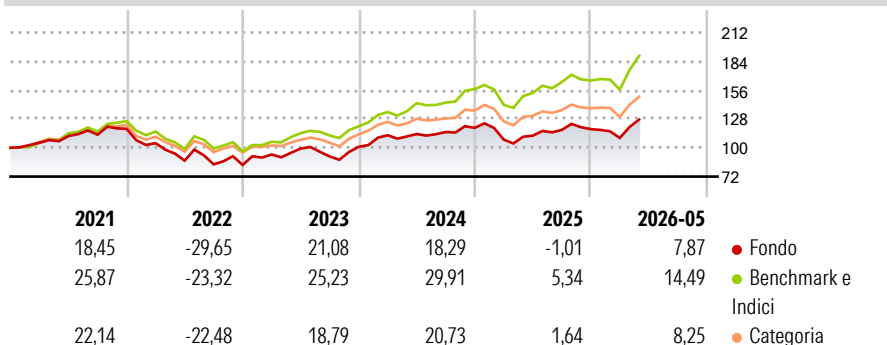
Il Fondo investe in trend di crescita globale strutturata. Il primo di questi trend è la "Digitalizzazione". La maggior parte dell'economia globale è già stata digitalizzata o lo sarà presto. Ciò rappresenta un potenziale enorme e sarà una piattaforma per nuovi prodotti e servizi quali il medico digitale 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	-8,21	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

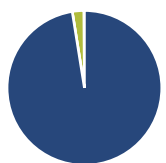
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,43	17,87	13,13
6-Mesi	4,15	13,25	7,97
1-Anno	11,09	24,17	14,36
3-Anni Ann.ti	8,32	18,84	11,40
5-Anni Ann.ti	2,12	10,76	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	-0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,21
Large	29,56
Medium	14,69
Small	2,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	181.073,78
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,14
Alphabet Inc Class A	📠	4,74
Taiwan Semiconductor...	📠	4,44
Amazon.com Inc	📠	3,98
Microsoft Corp	📠	3,86
Analog Devices Inc	📠	2,86
Contemporary Amperex...	⚙️	2,49
Keysight Technologies Inc	📠	2,44
Prismian SpA	⚙️	2,11
Intuitive Surgical Inc	🏥	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,16
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	8,13
Immobiliare	0,85
Sensibile	63,41
Telecomunicazioni	8,11
Energia	-
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	37,59
Difensivo	14,43
Beni Difensivi	3,43
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,74
Stati Uniti	53,15
Canada	1,37
America Latina e Centrale	2,22
Europa	22,81
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	14,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,45
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,43
Asia - Emergente	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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	-

See disclosures for more details

© 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.

Robeco Global Multi-Thematic M2 EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1945299706
NAV (25/06/2026)	EUR 170,69		
Patrimonio Netto (Mln)	53,73 EUR		

(30/04/2026)