

Robeco Global Consumer Trends E EUR

Gestore del fondo
Indice

Jack Neele, Richard Speetjens since: 01-07-2007
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Global Consumer Trends è un fondo a gestione attiva che mira a cogliere i cambiamenti strutturali della spesa globale al consumo. Il fondo investe in una serie di trend di crescita di lungo periodo come i consumi digitali, la finanza digitale, l'intelligenza artificiale, i marchi locali, i beni di lusso, la cura della persona e la salute dei consumatori. I gestori del fondo si concentrano sulla selezione di titoli strutturalmente vincenti nell'ambito di questi trend. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale. L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice azionario generale.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 3.202.950.380
Dimensione della classe di azioni	EUR 84.104.134
Azioni in circolazione	294.909
Data prima NAV	26-11-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-2,03%	-0,56%
3 m	1,57%	6,84%
YTD	-0,29%	8,03%
1 Anno	-0,66%	7,58%
2 Anni	10,15%	18,39%
3 Anni	10,92%	14,00%
5 Anni	2,40%	12,65%
10 Anni	9,00%	10,36%
Since 11-2014	10,32%	10,76%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	18,35%	25,33%
2023	27,46%	18,06%
2022	-33,21%	-13,01%
2021	8,88%	27,54%
2020	36,23%	6,65%
2022-2024	0,25%	8,78%
2020-2024	8,37%	11,85%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	285,19
High Ytd (19-02-25)	EUR	305,35
Valore minimo YTD (07-04-25)	EUR	243,82

Costi del fondo

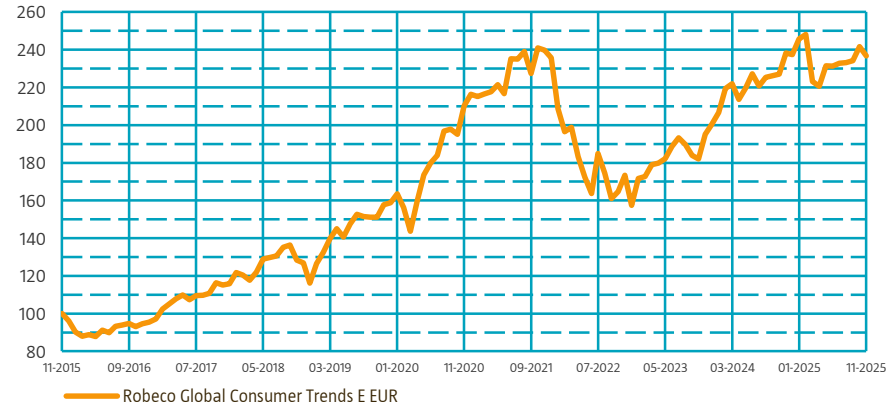
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	41,59%
TOP 20	61,66%
TOP 30	77,22%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	25,1%	27,3%
Servizi di comunicazione	19,7%	9,0%
Beni discrezionali	18,8%	10,2%
Assistenza sanitaria	15,2%	9,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	8,3%	5,2%
Finanziari	5,8%	17,1%
Industriali	4,4%	10,5%
Materie prime	1,5%	3,5%
Energia	1,2%	3,4%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	67,3%	65,2%
Euro	11,3%	7,7%
Franco Svizzero	6,6%	2,0%
Dollaro di Hong Kong	5,7%	3,0%
Japanese Yen	1,8%	4,9%
Sterlina Britannica	1,7%	3,2%
Dollaro di Singapore	1,5%	0,4%
Dollaro di Taiwan	1,5%	2,2%
Won Sudcoreano	1,3%	1,3%
Rupia Indiana	1,3%	1,7%
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Rand	0,0%	0,4%
Altro	0,0%	7,7%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	65,0%	68,5%
Europa	21,9%	14,5%
Asia	13,2%	15,8%
Africa	0,0%	0,4%
Middle East	0,0%	0,9%

Ripartizione per asset class

Equity	99,0%
Liquidità	1,0%

Robeco Global Consumer Trends

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class E EUR

Posizioni
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Alphabet Inc (Class A)
Amazon.com Inc
Galderma Group AG
Tencent Holdings Ltd
Mastercard Inc
EssilorLuxottica SA
Meta Platforms Inc
Industria de Diseno Textil SA
Total

Settore	%
Tecnologia informatica	6,81
Tecnologia informatica	6,02
Servizi di comunicazione	5,87
Beni discrezionali	4,28
Assistenza sanitaria	3,52
Servizi di comunicazione	3,31
Finanziari	3,29
Assistenza sanitaria	2,97
Servizi di comunicazione	2,82
Beni discrezionali	2,70
	41,59

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG
↑

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo Aperto
UCITS IV Si
Classe di Azioni E EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	6,01	7,99
Information ratio	-0,19	-1,06
Indice di Sharpe	0,74	0,16
Alpha (%)	-1,18	-8,47
Beta	1,04	1,13
Standard deviation	13,38	16,18
Utile mensile max. (%)	9,19	13,00
Perdita mensile max. (%)	-9,96	-11,31

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Svizzera

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	25
Hit ratio (%)	50,0	41,7
Mercato al rialzo (mesi)	24	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	18
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	50,0	46,2
Mercato al ribasso (mesi)	12	21
Months Outperformance Bear	6	7
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	33,3

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Politica dei dividendi

Il fondo distribuisce un dividendo su base annua.

Codici del fondo

ISIN	LU1143725015
Bloomberg	RGCTEE LX
Valoren	26162792

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.