

# 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

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



## 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) |        |        |

## 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 Krone         | 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 |              |
| <b>Total</b>                  | <b>41,59</b> |

| 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         |
|                          | <b>41,59</b> |

## Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto &amp; 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

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%)   | 3 Anni | 5 Anni |
| Information ratio  | 6,01   | 7,99   |
| Indice di Sharpe   | -0,19  | -1,06  |
| Alpha (%)  | 0,74   | 0,16   |
| Beta   | -1,18  | -8,47  |
| Standard deviation   | 1,04   | 1,13   |
| Utile mensile max. (%)   | 13,38  | 16,18  |
| Perdita mensile max. (%)   | 9,19   | 13,00  |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | -9,96  | -11,31 |

## Hit ratio

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)                               | 3 Anni | 5 Anni |
| Hit ratio (%)  | 18     | 25     |
| Mercato al rialzo (mesi)   | 50,0   | 41,7   |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)           | 24     | 39     |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)                         | 12     | 18     |
| Mercato al ribasso (mesi)  | 50,0   | 46,2   |
| Months Outperformance Bear   | 12     | 21     |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)                        | 6      | 7      |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | 50,0   | 33,3   |

## 3 Anni

## 5 Anni

## 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.

## Politica dei dividendi

Il fondo distribuisce un dividendo su base annua.

## Codici del fondo

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU1143725015 |
| Bloomberg | RCCTEEE 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](http://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](http://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.