

Robeco Global Consumer Trends M2 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 3.048.807.045
Dimensione della classe di azioni	EUR 8.226.511
Azioni in circolazione	42.713
Data prima NAV	20-07-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-2,16%	-0,15%
3 m	-1,23%	3,34%
YTD	-3,33%	7,86%
1 Anno	-3,33%	7,86%
2 Anni	6,43%	16,27%
3 Anni	12,65%	16,87%
5 Anni	0,37%	12,11%
Since 07-2017	8,06%	10,96%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-3,33%	7,86%
2024	17,17%	25,33%
2023	26,20%	18,06%
2022	-33,87%	-13,01%
2021	7,79%	27,54%
2023-2025	12,65%	16,87%
2021-2025	0,37%	12,11%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	192,60
High Ytd (19-02-25)	EUR	212,40
Valore minimo YTD (07-04-25)	EUR	169,38

Costi del fondo

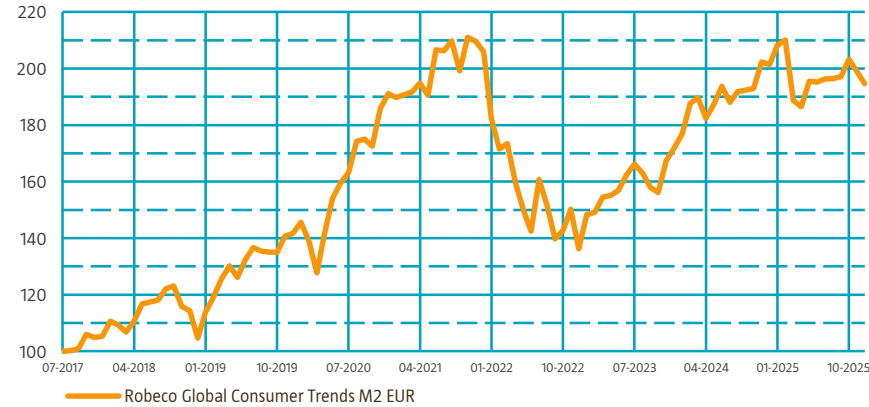
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	42,38%
TOP 20	62,03%
TOP 30	77,46%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	26,5%	27,2%
Beni discrezionali	21,5%	10,2%
Servizi di comunicazione	18,3%	8,8%
Assistenza sanitaria	14,4%	9,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	6,7%	5,1%
Finanziari	5,7%	17,6%
Industriali	4,3%	10,6%
Materie prime	1,5%	3,7%
Energia	1,1%	3,4%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	68,4%	64,5%
Euro	10,2%	7,9%
Franco Svizzero	6,4%	2,1%
Dollaro di Hong Kong	5,7%	2,9%
Sterlina Britannica	1,8%	3,3%
Dollaro di Taiwan	1,7%	2,3%
Won Sudcoreano	1,6%	1,5%
Japanese Yen	1,5%	4,9%
Dollaro di Singapore	1,4%	0,4%
Rupia Indiana	1,2%	1,7%
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Rand	0,0%	0,4%
Altro	0,0%	7,9%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	65,9%	67,9%
Europa	21,0%	14,9%
Asia	13,2%	16,0%
Africa	0,0%	0,4%
Middle East	0,0%	0,9%

Ripartizione per asset class

Equity	99,8%
Liquidità	0,2%

Robeco Global Consumer Trends

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	7,37
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	6,08
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	5,90
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	4,35
Mastercard Inc	Finanziari	3,51
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	3,33
Galderma Group AG	Assistenza sanitaria	3,14
Industria de Diseno Textil SA	Beni discrezionali	3,03
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	2,95
EssilorLuxottica SA	Assistenza sanitaria	2,70
Total		42,38

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	6,01	7,98
Information ratio	-0,19	-1,13
Indice di Sharpe	1,06	0,09
Alpha (%)	-0,84	-8,89
Beta	1,00	1,13
Standard deviation	12,08	16,17
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.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	24
Hit ratio (%)	50,0	40,0
Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	50,0	44,7
Mercato al ribasso (mesi)	12	22
Months Outperformance Bear	6	7
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	31,8

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

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration

 Voto & engagement

 Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG
↑ 20%
better

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 M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo può concludere operazioni di copertura valutaria. Di norma, non si applicano coperture valutarie.

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 non distribuisce dividendi. Tutto il reddito prodotto viene trattenuto, e quindi tutta la performance del fondo si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU1648456561
Bloomberg	RGCTM2E LX
Valoren	37532790

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.