

Robeco FinTech D USD

Gestore del fondo
Indice

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst CFA, Koos Burema since: 17-11-2017
MSCI All Country World Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco FinTech è gestito attivamente e investe in titoli azionari nei Paesi sviluppati ed emergenti. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale all'interno di un universo Fintech proprietario che comprende pagamenti, infrastrutture finanziarie, gestione finanziaria, dati e analisi e attività digitali. Vengono utilizzati modelli valutativi su misura per selezionare i titoli azionari con buone prospettive di profitti e una valutazione ragionevole. Tali società vengono individuate singolarmente sulla base di analisi del trend di settore, approfondimenti con la dirigenza, analisti ed esperti di settore. L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice azionario generale.

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 439.430.780
Dimensione della classe di azioni	USD 44.089.736
Azioni in circolazione	255.244
Data prima NAV	17-11-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,91%	1,04%
3 m	-7,61%	3,29%
YTD	4,89%	22,34%
1 Anno	4,89%	22,34%
2 Anni	12,90%	19,89%
3 Anni	17,78%	20,65%
5 Anni	0,41%	11,19%
Since 11-2017	6,96%	11,05%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Mercati di Capitali	30,7%	3,2%
Software	21,8%	7,0%
Servizi finanziari diversificati	16,1%	2,7%
Credito al consumo	7,3%	0,5%
Servizi professionali	5,9%	0,7%
Banks	5,8%	8,2%
Vendita al dettaglio multilinea	4,2%	3,4%
Consulenze e servizi IT	4,1%	1,4%
Media e servizi interattivi	4,0%	5,9%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	72,5%	64,5%
Euro	4,9%	7,9%
Renminbi	4,8%	0,4%
Dollaro di Hong Kong	4,8%	2,9%
Sterlina Britannica	4,0%	3,3%
Dollaro di Singapore	2,3%	0,4%
Japanese Yen	2,2%	4,9%
Rupia Indiana	2,0%	1,7%
Corona Svedese	1,2%	0,7%
Kazakhstan Tenge	1,2%	-
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Franco Svizzero	0,0%	2,1%
Altro	0,0%	10,9%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	71,9%	67,9%
Asia	16,2%	16,0%
Europa	11,9%	14,9%
Africa	0,0%	0,4%
Middle East	0,0%	0,9%

Ripartizione per asset class

Equity	99,6%
Liquidità	0,4%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD 172,74
High Ytd (17-09-25)	USD 191,57
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD 142,71

Costi del fondo

Spese correnti	1,73%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	37,33%
TOP 20	58,93%
TOP 30	76,88%

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD**Posizioni**

NU Holdings Ltd/Cayman Islands	
Charles Schwab Corp/The	
Capital One Financial Corp	
S&P Global Inc	
Tencent Holdings Ltd	
Intuit Inc	
Coinbase Global Inc	
Hundsun Technologies Inc	
Adyen NV	
SS&C Technologies Holdings Inc	
Total	37,33

Settore	%
Banks	4,20
Mercati di Capitali	4,15
Credito al consumo	4,14
Mercati di Capitali	4,05
Media e servizi interattivi	4,04
Software	4,00
Mercati di Capitali	3,87
Software	3,05
Servizi finanziari diversificati	2,95
Servizi professionali	2,89
Total	37,33

Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Voto & engagement

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	D USD

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	11,17	11,00
Information ratio	-0,08	-0,82
Indice di Sharpe	0,78	-0,06
Alpha (%)	-5,94	-9,30
Beta	1,44	1,28
Standard deviation	19,14	20,65
Utile mensile max. (%)	16,29	16,29
Perdita mensile max. (%)	-6,73	-12,33

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	16	23
Hit ratio (%)	44,4	38,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	56,0	51,3
Mercato al ribasso (mesi)	11	21
Months Outperformance Bear	2	3
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	18,2	14,3

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

Registrato in

Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

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. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo.

Codici del fondo

ISIN	LU1700711317
Bloomberg	RGFIEDU LX
WKN	A2JHGU
Valoren	38714618

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.