

Robeco FinTech D EUR

Gestore del fondo Indice

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

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 | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 374.158.781 |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 88.326.611 |
| Azioni in circolazione | 510.111 |
| 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 | -2,08% | -0,15% |
| 3 m | -7,56% | 3,34% |
| YTD | -7,52% | 7,86% |
| 1 Anno | -7,52% | 7,86% |
| 2 Anni | 9,49% | 16,27% |
| 3 Anni | 14,08% | 16,87% |
| 5 Anni | 1,24% | 12,11% |
| Since 11-2017 | 6,99% | 11,09% |
| 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 Krone | 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 | EUR 173,15 |
| High Ytd (18-02-25) | EUR 206,32 |
| Valore minimo YTD (08-04-25) | EUR 153,98 |

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 EUR

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 |

| 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 EUR |

Statistiche del fondo

| | |
|--|--|
| Ex-Post Tracking Error (%) | |
| Information ratio | |
| Indice di Sharpe | |
| Alpha (%) | |
| Beta | |
| Standard deviation | |
| Utile mensile max. (%) | |
| Perdita mensile max. (%) | |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | |

| | 3 Anni | 5 Anni |
|-------|--------|--------|
| 11,14 | 11,01 | |
| -0,07 | -0,83 | |
| 0,73 | 0,07 | |
| -4,82 | -10,06 | |
| 1,39 | 1,29 | |
| 17,85 | 19,16 | |
| 13,88 | 13,88 | |
| -9,53 | -9,53 | |

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svezia, 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 | LU1700710939 |
| Bloomberg | RGFIEQD LX |
| WKN | A2JEEE |
| Valoren | 38714538 |

Hit ratio

| | |
|--|--|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | |
| Hit ratio (%) | |
| Mercato al rialzo (mesi) | |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | |
| Mercato al ribasso (mesi) | |
| Months Outperformance Bear | |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | |

| | 3 Anni | 5 Anni |
|------|--------|--------|
| 16 | 23 | |
| 44,4 | 38,3 | |
| 24 | 38 | |
| 15 | 21 | |
| 62,5 | 55,3 | |
| 12 | 22 | |
| 1 | 2 | |
| 8,3 | 9,1 | |

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.