

Robeco Global Multi-Thematic D EUR

Gestore del fondo Dora Buckulčíková, Marco van Lent, Steef Bergakker since: 15-11-2013
Indice MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

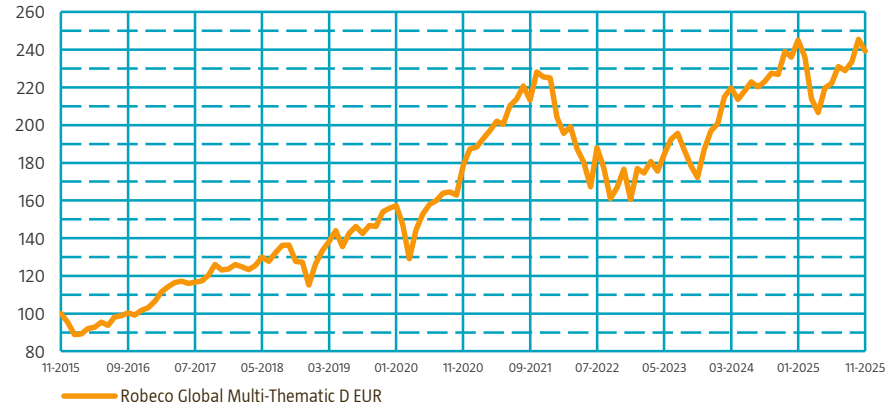
Robeco Global Multi-Thematic è un fondo a gestione attiva che investe in azioni dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo della strategia è sovraperformare l'MSCI ACWI Index. Il fondo investe in società che incorporano o esercitano una parte considerevole delle proprie attività economiche nell'ambito di temi identificati, tra cui tecnologie rivoluzionarie, cambiamenti socio-demografici e preservare la Terra. A tale scopo, privilegia le aziende che sono ben posizionate per trarre vantaggio dai cambiamenti strutturali nell'economia e le imprese che contribuiscono a risolvere problemi legati alla natura, a soddisfare i bisogni sociali di base e ad affrontare le inefficienze.

General Facts

| | |
|-----------------------------------|--|
| Morningstar | ★★★ |
| Tipologia di fondo | Azionario |
| Valuta | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 55.980.892 |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 29.562.385 |
| Azioni in circolazione | 95.241 |
| Data prima NAV | 15-11-2013 |
| 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

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



Rendimenti

| | Fondo | Indice |
|---|--------|--------|
| 1 m | -2,59% | -0,56% |
| 3 m | 4,49% | 6,84% |
| YTD | 1,34% | 8,03% |
| 1 Anno | 0,05% | 7,58% |
| 2 Anni | 13,07% | 18,39% |
| 3 Anni | 10,65% | 14,00% |
| 5 Anni | 6,03% | 12,65% |
| 10 Anni | 9,11% | 10,36% |
| Since 11-2013 | 9,86% | 11,33% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) | | |

Rendimenti annuali

| | Fondo | Indice |
|---------------------|---------|---------|
| 2024 | 19,82% | 25,33% |
| 2023 | 22,78% | 18,06% |
| 2022 | -28,66% | -13,01% |
| 2021 | 20,12% | 27,54% |
| 2020 | 20,09% | 6,65% |
| 2022-2024 | 1,62% | 8,78% |
| 2020-2024 | 8,65% | 11,85% |
| Annualizzati (anni) | | |

Valore del fondo (NAV)

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| 30-11-25 | EUR | 310,40 |
| High Ytd (23-01-25) | EUR | 322,44 |
| Valore minimo YTD (08-04-25) | EUR | 246,37 |

Costi del fondo

| | |
|----------------------------|---------|
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissioni di gestione | 1,60% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

| | |
|--------|--------|
| TOP 10 | 34,55% |
| TOP 20 | 52,07% |
| TOP 30 | 66,25% |

Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Tecnologia informatica | 28,0% | 27,3% |
| Industriali | 16,6% | 10,5% |
| Assistenza sanitaria | 15,3% | 9,2% |
| Beni discrezionali | 15,0% | 10,2% |
| Finanziari | 10,0% | 17,1% |
| Servizi di comunicazione | 8,5% | 9,0% |
| Prodotti di consumo di prima necessità | 3,5% | 5,2% |
| Servizi pubblici | 2,2% | 2,6% |
| Beni immobili (Real estate) | 0,8% | 1,8% |

Currency Allocation

| | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| Dollaro USA | 55,5% | 65,2% |
| Euro | 16,5% | 7,7% |
| Dollaro di Hong Kong | 5,9% | 3,0% |
| Dollaro di Taiwan | 4,9% | 2,2% |
| Japanese Yen | 3,8% | 4,9% |
| Sterlina Britannica | 3,1% | 3,2% |
| Renmimbi | 2,8% | 0,4% |
| Franco Svizzero | 2,5% | 2,0% |
| Rupia Indiana | 1,4% | 1,7% |
| Dollaro di Singapore | 1,2% | 0,4% |
| Rupia Indonesiana | 0,9% | 0,1% |
| Danish Kroner | 0,8% | 0,4% |
| Altro | 0,8% | 8,9% |

Regional Allocation

| | Fondo | Indice |
|-------------|-------|--------|
| America | 56,0% | 68,5% |
| Europa | 22,4% | 14,5% |
| Asia | 21,7% | 15,8% |
| Africa | 0,0% | 0,4% |
| Middle East | 0,0% | 0,9% |

Ripartizione per asset class

| | |
|-----------|-------|
| Equity | 98,1% |
| Liquidità | 1,9% |

Robeco Global Multi-Thematic

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

| Posizioni |
|--|
| NVIDIA Corp |
| Taiwan Semiconductor Manufactu ADR |
| Alphabet Inc (Class A) |
| Microsoft Corp |
| Amazon.com Inc |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
| Intuitive Surgical Inc |
| Analog Devices Inc |
| Tencent Holdings Ltd |
| Total |

| Settore | % |
|--------------------------|--------------|
| Tecnologia informatica | 5,54 |
| Tecnologia informatica | 4,87 |
| Servizi di comunicazione | 4,01 |
| Tecnologia informatica | 3,91 |
| Beni discrezionali | 3,56 |
| Industriali | 2,90 |
| Assistenza sanitaria | 2,75 |
| Assistenza sanitaria | 2,42 |
| Tecnologia informatica | 2,30 |
| Servizi di comunicazione | 2,29 |
| | 34,55 |

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
UCITS IV
Classe di Azioni

Aperto
Si
D EUR

Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 6,41 | 6,85 |
| Information ratio | -0,26 | -0,74 |
| Indice di Sharpe | 0,59 | 0,35 |
| Alpha (%) | -3,90 | -6,77 |
| Beta | 1,28 | 1,27 |
| Standard deviation | 15,77 | 16,87 |
| Utile mensile max. (%) | 10,28 | 12,33 |
| Perdita mensile max. (%) | -9,26 | -9,37 |

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

Hit ratio

| | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | 14 | 24 |
| Hit ratio (%) | 38,9 | 40,0 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 24 | 39 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 13 | 23 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 54,2 | 59,0 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 12 | 21 |
| Months Outperformance Bear | 1 | 1 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 8,3 | 4,8 |

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

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può concludere operazioni di copertura valutaria.

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 delle sue azioni.

Codici del fondo

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU0974293671 |
| Bloomberg | RGCTRDE LX |
| WKN | A1W6M7 |
| Valoren | 22408498 |

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.