

Robeco Global Multi-Thematic D EUR

Gestore del fondo
Indice

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

Politica d'investimento

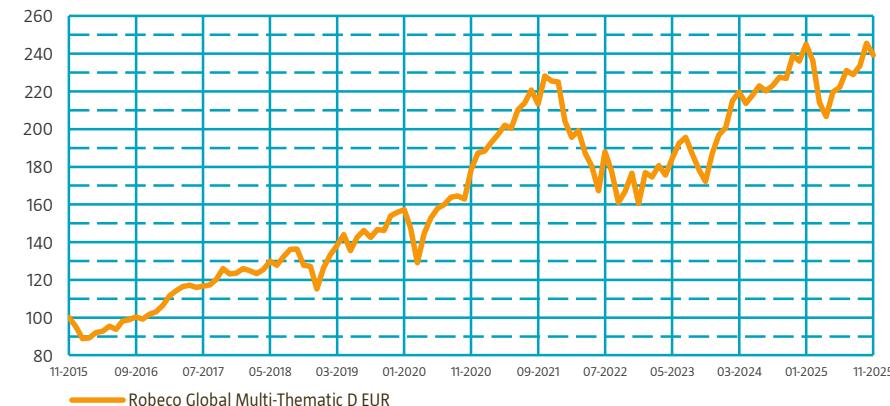
Robeco Global Multi-Thematic è un fondo a gestione attiva che investe in azioni dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo della strategia è sovrapassare l'MSCI ACWI Index. Il fondo investe in società che incorporano o esercitano 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	Si
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)		

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%
Renminbi	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 Krone	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%

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%

Robeco Global Multi-Thematic

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	5,54
Taiwan Semiconductor Manufactu ADR	Tecnologia informatica	4,87
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	4,01
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,91
Amazon.com Inc	Beni disrettionali	3,56
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	2,90
Thermo Fisher Scientific Inc	Assistenza sanitaria	2,75
Intuitive Surgical Inc	Assistenza sanitaria	2,42
Analog Devices Inc	Tecnologia informatica	2,30
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	2,29
Total		34,55

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	6,41	6,85
Indice di Sharpe	-0,26	-0,74
Alpha (%)	0,59	0,35
Beta	-3,90	-6,77
Standard deviation	1,28	1,27
Utile mensile max. (%)	15,77	16,87
Perdita mensile max. (%)	10,28	12,33
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-9,26	-9,37

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	14	24
Mercato al rialzo (mesi)	38,9	40,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	39
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	13	23
Mercato al ribasso (mesi)	54,2	59,0
Months Outperformance Bear	12	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	1	1
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	8,3	4,8

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.

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

Aperto

UCITS IV

Si

Classe di Azioni

D EUR

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