

Robeco Global Multi-Thematic D EUR

**Gestore del fondo
 Indice**

 Dora Buckulčíková, Steef Bergakker since: 01-05-2020
 MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

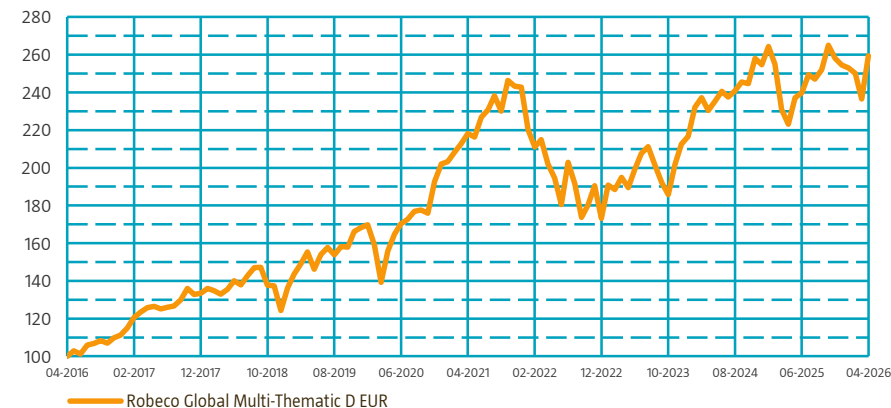
Robeco Global Multi-Thematic è un fondo a gestione attiva che investe in azioni dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo della strategia è sovraperformare l'MSCI ACWI Index. Il fondo investe in società che incorporano o 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 53.660.120
Aum della share class	EUR 27.586.056
Azioni in circolazione	88.421
Data prima NAV	15-11-2013
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 30-04-2026) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	9,74%	8,22%
3 m	2,58%	5,04%
YTD	1,98%	6,77%
1 Anno	16,33%	26,94%
2 Anni	6,11%	15,56%
3 Anni	11,06%	17,44%
5 Anni	3,53%	11,25%
10 Anni	10,00%	11,99%
Dal 11-2013	9,56%	11,50%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-0,12%	7,86%
2024	19,82%	25,33%
2023	22,78%	18,06%
2022	-28,66%	-13,01%
2021	20,12%	27,54%
2023-2025	13,69%	16,87%
2021-2025	4,72%	12,11%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

30-04-26	EUR	308,86
High Ytd (15-01-26)	EUR	317,13
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	277,32

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	35,81%
TOP 20	52,93%
TOP 30	66,26%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	33,0%	28,7%
Industriali	18,5%	11,3%
Beni discrezionali	12,3%	9,3%
Assistenza sanitaria	10,3%	8,1%
Finanziari	9,2%	16,4%
Servizi di comunicazione	8,1%	8,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,4%	5,1%
Servizi pubblici	2,4%	2,7%
Materie prime	1,8%	3,8%
Beni immobili (Real estate)	0,8%	1,7%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	56,4%	63,9%
Euro	16,3%	7,6%
Dollaro di Hong Kong	5,4%	2,6%
Dollaro di Taiwan	4,5%	2,9%
Sterlina Britannica	4,2%	3,2%
Yen giapponese	3,0%	5,0%
Renmimbi	2,5%	0,5%
Franco Svizzero	2,4%	2,0%
Won Sudcoreano	2,1%	2,2%
Rupia Indiana	1,0%	1,4%
Dollaro di Singapore	0,7%	0,3%
Rupia Indonesiana	0,7%	0,1%
Altro	0,7%	8,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	56,5%	67,4%
Europa	23,1%	14,5%
Asia	20,4%	16,9%
Medio Oriente	0,0%	0,8%
Africa	0,0%	0,4%

Ripartizione per asset class

Azioni	97,8%
Liquidità	2,2%

Robeco Global Multi-Thematic

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	6,29
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	4,85
Taiwan Semiconductor Manufactu ADR	Tecnologia informatica	4,55
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	4,08
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,95
Analog Devices Inc	Tecnologia informatica	2,93
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	2,55
Keysight Technologies Inc	Tecnologia informatica	2,50
Prysmian SpA	Industriali	2,16
Intuitive Surgical Inc	Assistenza sanitaria	1,95
Totale		35,81

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.

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,65	6,74
Information ratio	-0,83	-0,93
Indice di Sharpe	0,66	0,18
Alfa (%)	-6,80	-7,61
Beta	1,24	1,28
Standard deviation	15,03	17,52
Utile mensile max. (%)	10,21	12,33
Perdita mensile max. (%)	-9,26	-9,37

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

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	RGGRDE LX
Sedol	BZ1BZV2
WKN	A1W6M7
Valoren	22408498

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	13	21
Hit ratio (%)	36,1	35,0
Mercato al rialzo (mesi)	25	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	48,0	54,1
Mercato al ribasso (mesi)	11	23
Months Outperformance Bear	1	1
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	9,1	4,3

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

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi azionari tematici si concentrano su un segmento specifico del mercato azionario. Scegliendo di concentrarsi su un segmento specifico, il fondo aumenta la propria volatilità in quanto le oscillazioni dei prezzi delle azioni di questo tema tendono ad avere un impatto maggiore sul valore del fondo.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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, visitate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.