

Robeco Global Multi-Thematic M2 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

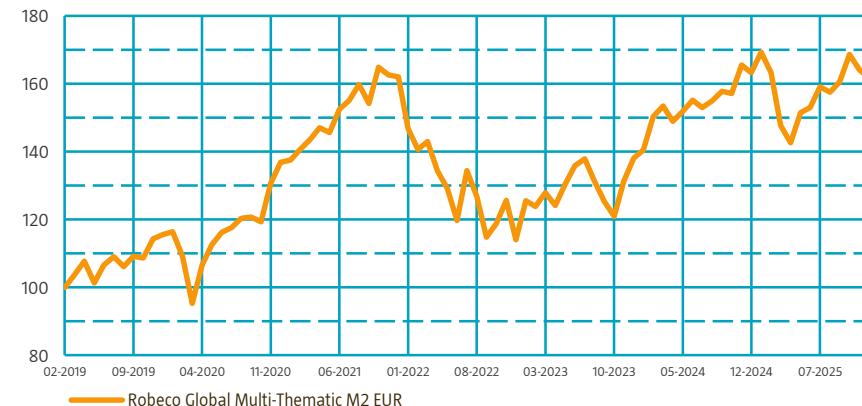
Robeco Global Multi-Thematic è un fondo a gestione attiva che investe in azioni dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo della strategia è sovrapassare l'MSCI ACWI Index. Il fondo investe in società che incorporano o esercitano 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 54.256.823
Dimensione della classe di azioni	EUR 388.937
Azioni in circolazione	2.380
Data prima NAV	21-02-2019
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	No
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	-1,52%	-0,15%
3 m	0,73%	3,34%
YTD	-1,01%	7,86%
1 Anno	-1,01%	7,86%
2 Anni	8,21%	16,27%
3 Anni	12,34%	16,87%
5 Anni	3,39%	12,11%
Since 02-2019	7,42%	12,07%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	28,8%	27,2%
Industriali	16,2%	10,6%
Beni discrezionali	14,6%	10,2%
Assistenza sanitaria	14,3%	9,0%
Finanziari	11,1%	17,6%
Servizi di comunicazione	8,4%	8,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,5%	5,1%
Servizi pubblici	2,2%	2,5%
Beni immobili (Real estate)	0,8%	1,8%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	55,5%	64,5%
Euro	15,9%	7,9%
Dollaro di Hong Kong	5,7%	2,9%
Dollaro di Taiwan	5,1%	2,3%
Sterlina Britannica	4,3%	3,3%
Japanese Yen	3,5%	4,9%
Franco Svizzero	2,6%	2,1%
Renmimbi	2,5%	0,4%
Rupia Indiana	1,4%	1,7%
Dollaro di Singapore	1,1%	0,4%
Rupia Indonesiana	0,9%	0,1%
Danish Krone	0,9%	0,4%
Altro	0,8%	9,2%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	55,8%	67,9%
Europa	23,2%	14,9%
Asia	21,0%	16,0%
Africa	0,0%	0,4%
Middle East	0,0%	0,9%

Ripartizione per asset class

Equity	98,4%
Liquidità	1,6%

Robeco Global Multi-Thematic

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni

NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	5,84
Taiwan Semiconductor Manufactu ADR	Tecnologia informatica	5,08
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	3,92
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,85
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	3,53
Thermo Fisher Scientific Inc	Assistenza sanitaria	2,70
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industriali	2,52
Intuitive Surgical Inc	Assistenza sanitaria	2,39
Analog Devices Inc	Tecnologia informatica	2,39
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	2,24
Total		34,48

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	6,37	6,70
Indice di Sharpe	-0,23	-0,88
Alpha (%)	0,85	0,27
Beta	-4,70	-7,33
Standard deviation	1,31	1,26
Utile mensile max. (%)	14,69	16,77
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	23
Mercato al rialzo (mesi)	38,9	38,3
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	13	22
Mercato al ribasso (mesi)	54,2	57,9
Months Outperformance Bear	12	22
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	1	1
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	8,3	4,5

Settore	%
Tecnologia informatica	5,84
Tecnologia informatica	5,08
Servizi di comunicazione	3,92
Tecnologia informatica	3,85
Beni discrezionali	3,53
Assistenza sanitaria	2,70
Industriali	2,52
Assistenza sanitaria	2,39
Tecnologia informatica	2,39
Servizi di comunicazione	2,24
Total	34,48

Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Voto & engagement
-  Obiettivo ESG
-  Obiettivo di punteggio ESG
- ↑ 20% better

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	
Classe di Azioni	M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

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	LU1945299706
Bloomberg	ROGM2E LX
Valoren	46618862

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 nei 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.