

# RobecoSAM Global Gender Equality Equities M2 EUR

**Gestore del fondo  
Indice**

 Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA since: 01-09-2021  
 MSCI World Index TRN

## Politica d'investimento

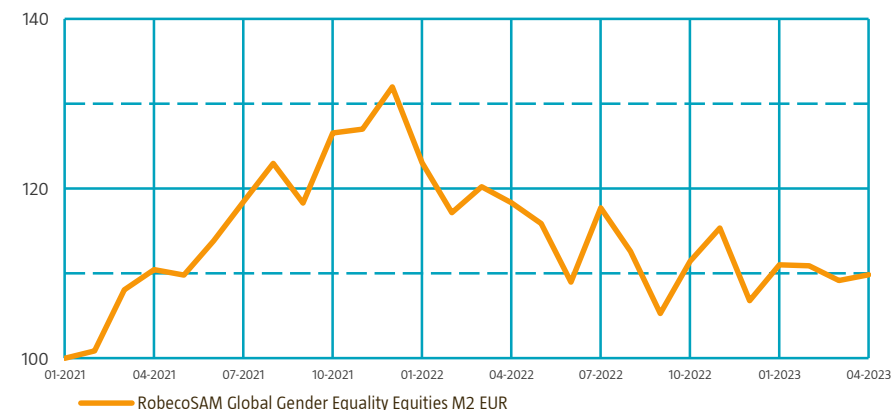
RobecoSAM Global Gender Equality Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe a livello globale in società che promuovono la diversità e l'uguaglianza di genere. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società con punteggi di genere elevati calcolati in base a una metodologia interna di punteggio di genere. Ciò comprende vari criteri, come la diversità nel CdA, la pari remunerazione, la gestione dei talenti e il benessere dei dipendenti. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice.

## General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 126.437.214
Dimensione della classe di azioni	EUR 147.989
Azioni in circolazione	1.386
Data prima NAV	26-01-2021
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 30-04-2023) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,64%	0,14%
3 m	-1,04%	0,71%
YTD	2,89%	5,97%
1 Anno	-7,17%	-1,41%
2 Anni	-0,27%	4,19%
Since 01-2021	2,93%	7,42%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2022	-19,10%	-12,78%

Annualizzati (anni)

## Valore del fondo (NAV)

30-04-23	EUR	106,76
High Ytd (13-02-23)	EUR	110,41
Valore minimo YTD (13-03-23)	EUR	102,42

## Costi del fondo

Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	33,72%
TOP 20	56,68%
TOP 30	74,49%

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Prodotti farmaceutici	9,2%	5,6%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	7,2%	4,8%
Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	6,8%	2,1%
Servizi finanziari diversificati	6,1%	3,0%
Software	5,9%	7,2%
Assicurativo	5,4%	3,3%
Prodotti personali	5,0%	0,7%
Prodotti per la casa	4,5%	1,2%
Prodotti chimici	3,8%	2,2%
Impianti elettrici	3,5%	0,9%
Banks	3,4%	5,5%
Mercati di Capitali	3,3%	3,0%
Altro	35,8%	60,4%

## Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	56,4%	67,9%
Euro	23,9%	9,8%
Sterlina Britannica	11,0%	4,4%
Japanese Yen	4,9%	6,1%
Franco Svizzero	2,4%	3,0%
Won Sudcoreano	1,5%	-
Danish Kroner	0,0%	0,9%
Dollaro Canadese	0,0%	3,4%
Norwegian Kroner	0,0%	0,2%
Corona Svedese	0,0%	1,0%
Israeli Shekel	0,0%	0,1%
Dollaro Neozelandese	0,0%	0,1%
Altro	0,0%	3,2%

## Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	55,9%	71,1%
Europa	37,7%	19,3%
Asia	6,4%	9,5%
Middle East	0,0%	0,2%

## Ripartizione per asset class

RobecoSAM Global Gender Equality Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni	Sector	%
Microsoft Corp	Software	5,90
AstraZeneca PLC	Prodotti farmaceutici	3,97
Unilever PLC	Prodotti personali	3,29
Alphabet Inc (Class A)	Media e servizi interattivi	3,21
Procter & Gamble Co/The	Prodotti per la casa	3,18
Visa Inc	Servizi finanziari diversificati	3,08
Mastercard Inc	Servizi finanziari diversificati	3,01
Neste Oyj	Petrolio, gas e carburanti	2,83
Linde PLC	Prodotti chimici	2,66
Merck & Co Inc	Prodotti farmaceutici	2,59
Total		33,72

Profilo di sostenibilità

 Esclusione+

 Full ESG Integration

 Voto & engagement

 Obiettivo ESG

Esclusione basata su screening negativi ≥ 20%

 Universo di riferimento

Per maggiori informazioni in merito al nostro apparato di esclusione si rimanda al sito <https://www.robeco.com/exclusions/>

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	M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare 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

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU2292538241
Bloomberg	ROEIEME LX
Valoren	59717550

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](http://www.morningstar.com).

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS ( Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori ), 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](http://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.