

Robeco Global SDG Equities M2 EUR

Gestore del fondo
Indice

Christoph Wolfensberger since: 01-09-2021
MSCI World Index TRN

Politica d'investimento

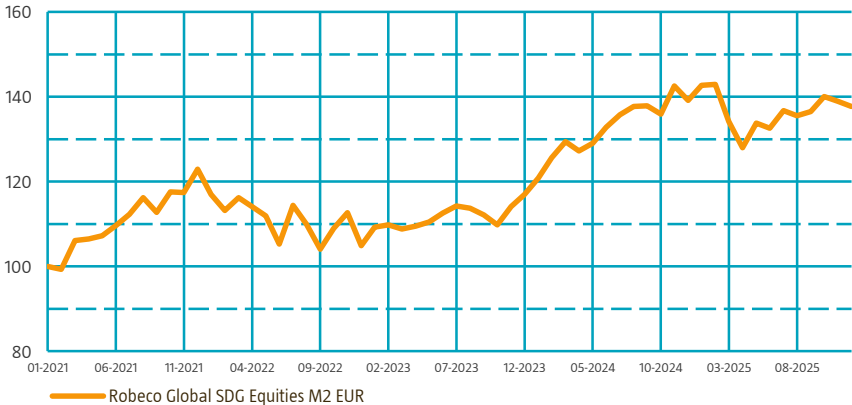
Robeco Global SDG Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe a livello globale in società attive nel promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra la sostenibilità in tutto il processo d'investimento. Si avvale di un ambiente sviluppato internamente (su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si) per individuare società i cui prodotti e servizi offrono un consistente impatto positivo sugli SDG.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 170.564.077
Dimensione della classe di azioni	EUR 436.428
Azioni in circolazione	3.269
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 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,85%	-0,38%
3 m	0,90%	3,17%
YTD	-1,01%	6,77%
1 Anno	-1,01%	6,77%
2 Anni	8,52%	16,26%
3 Anni	9,51%	17,36%
Since 01-2021	6,03%	12,58%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-1,01%	6,77%
2024	18,96%	26,60%
2023	11,52%	19,60%
2022	-14,71%	-12,78%
2023-2025	9,51%	17,36%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	133,49
High Ytd (10-02-25)	EUR	140,19
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	117,89

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	36,96%
TOP 20	58,14%
TOP 30	74,81%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Semiconductors & Semiconductor Equipment	14,6%	11,1%
Software	10,9%	7,8%
Prodotti farmaceutici	8,4%	4,4%
Assicurativo	6,3%	3,0%
Servizi finanziari diversificati	5,6%	2,9%
Banks	5,0%	7,2%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	3,8%	0,7%
Consulenze e servizi IT	3,3%	1,4%
Servizi commerciali e di fornitura	3,0%	0,5%
Impianti di comunicazione	3,0%	0,7%
Prodotti chimici	2,6%	1,2%
Impianti elettrici	2,5%	1,4%
Altro	30,9%	57,5%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	71,4%	72,2%
Euro	13,2%	8,8%
Sterlina Britannica	9,4%	3,7%
Japanese Yen	4,2%	5,5%
Dollaro di Taiwan	1,8%	-
Dollaro Canadese	0,0%	3,4%
Danish Kroner	0,0%	0,5%
Norwegian Kroner	0,0%	0,1%
Corona Svedese	0,0%	0,8%
Franco Svizzero	0,0%	2,4%
Won Sudcoreano	0,0%	-
Dollaro Neozelandese	0,0%	-
Altro	0,0%	2,6%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	69,7%	75,3%
Europa	23,0%	16,4%
Asia	6,1%	8,0%
Middle East	1,3%	0,3%

Ripartizione per asset class

Equity	98,0%
Liquidità	2,0%

Robeco Global SDG Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,93
NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	6,55
AstraZeneca PLC	Prodotti farmaceutici	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Servizi e strumenti per scienze biologiche	3,11
Eli Lilly & Co	Prodotti farmaceutici	3,08
Visa Inc	Servizi finanziari diversificati	3,03
Broadcom Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	2,91
Bank of America Corp	Banks	2,75
Mastercard Inc	Servizi finanziari diversificati	2,60
Linde PLC	Prodotti chimici	2,56
Total		36,96

Profilo di sostenibilità

- Full ESG Integration
- Voto & engagement
- Universo di riferimento

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

Statistiche del fondo

	3 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,88
Information ratio	-1,25
Indice di Sharpe	1,08
Alpha (%)	-1,24
Beta	0,77
Standard deviation	8,81
Utile mensile max. (%)	4,97
Perdita mensile max. (%)	-5,85

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

Hit ratio

	3 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	12
Hit ratio (%)	33,3
Mercato al rialzo (mesi)	25
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	5
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	20,0
Mercato al ribasso (mesi)	11
Months Outperformance Bear	7
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	63,6

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

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 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	LU2292538753
Bloomberg	ROGSEME LX
Valoren	59709555

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.