

# Robeco Digital Innovations D USD

**Gestore del fondo**  
**Indice**

Marco van Lent, Steef Bergakker, Daniel Ernst since: 24-05-2017  
MSCI All Country World Index (Net Return, USD)

## Politica d'investimento

Robeco Digital Innovations è gestito attivamente e investe in azioni dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in una serie di trend di crescita strutturale del segmento produttivo dell'economia, tra cui robotica e automazione, digital enabler e infrastrutture digitali sicure. I gestori intendono selezionare le azioni delle aziende strutturalmente di maggior successo in questi trend.

## General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 288.691.616
Dimensione della classe di azioni	USD 4.135.846
Azioni in circolazione	16.352
Data prima NAV	15-06-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable giornalmente	Si
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	1,22%	1,04%
3 m	1,20%	3,29%
YTD	9,49%	22,34%
1 Anno	9,49%	22,34%
2 Anni	13,43%	19,89%
3 Anni	20,85%	20,65%
5 Anni	8,02%	11,19%
Since 06-2017	11,47%	11,34%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice	Equity Liquidità
Software	28,9%	7,0%	98,1%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	23,6%	11,7%	1,9%
Electronic Equipment, Instruments & Components	10,4%	1,1%	
Impianti elettrici	10,2%	1,4%	
Vendita al dettaglio multilinea	4,5%	3,4%	
Meccanica	4,2%	1,9%	
Media e servizi interattivi	4,1%	5,9%	
Agglomerati industriali	3,5%	0,8%	
Consulenze e servizi IT	3,4%	1,4%	
Fornitura e impianti assistenza sanitaria	3,4%	1,7%	
Specialized REITs	2,7%	0,5%	
Tecnologia sanitaria	1,1%	0,1%	

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	9,49%	22,34%
2024	17,50%	17,49%
2023	37,18%	22,20%
2022	-32,10%	-18,36%
2021	22,70%	18,54%
2023-2025	20,85%	20,65%
2021-2025 Annualizzati (anni)	8,02%	11,19%

## Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	66,0%	64,5%
Euro	15,6%	7,9%
Dollaro di Taiwan	6,9%	2,3%
Japanese Yen	4,8%	4,9%
Franco Svizzero	2,5%	2,1%
Renmimbi	2,1%	0,4%
Corona Svedese	1,5%	0,7%
Dollaro di Hong Kong	0,4%	2,9%
Sterlina Britannica	0,0%	3,3%
Danish Krone	0,0%	0,4%
Won Sudcoreano	0,0%	1,5%
Corona Ceca	0,0%	-
Altro	0,0%	9,2%

## Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	67,3%	67,9%
Europa	18,2%	14,9%
Asia	14,5%	16,0%
Africa	0,0%	0,4%
Middle East	0,0%	0,9%

## Ripartizione per asset class

## Robeco Digital Innovations

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

## Posizioni

NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	7,99
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Semiconductors & Semiconductor Equipment	7,03
Microsoft Corp	Software	5,60
Salesforce Inc	Software	4,12
Amazon.com Inc	Vendita al dettaglio multilinea	4,09
Alphabet Inc (Class A)	Media e servizi interattivi	4,05
SAP SE	Software	3,83
Siemens AG	Agglomerati industriali	3,52
Intuitive Surgical Inc	Fornitura e impianti assistenza sanitaria	3,38
Schneider Electric SE	Impianti elettrici	2,96
<b>Total</b>		<b>46,58</b>

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	<b>3 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
Information ratio	8,94	8,58
Indice di Sharpe	0,26	-0,15
Alpha (%)	1,05	0,33
Beta	-2,23	-2,77
Standard deviation	1,33	1,31
Utile mensile max. (%)	17,17	19,70
Perdita mensile max. (%)	14,34	14,34
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-8,77	-11,91

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	<b>3 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
Hit ratio (%)	20	31
Mercato al rialzo (mesi)	55,6	51,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	25	39
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	16	25
Mercato al ribasso (mesi)	64,0	64,1
Months Outperformance Bear	11	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	4	6
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	36,4	28,6

## 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)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	
Classe di Azioni	D USD

## Registrato in

Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

## Politica valutaria

Il fondo può concludere operazioni di copertura valutaria. Di norma, non si applicano coperture valutarie.

## 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.

## Codici del fondo

ISIN	LU1629880425
Bloomberg	ROGIIDU LX
Valoren	37082811

## 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 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](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.