

Robeco Digital Innovations D USD

Gestore del fondo
Indice

Daniel Ernst, Steef Bergakker since: 04-07-2022
MSCI All Country World Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

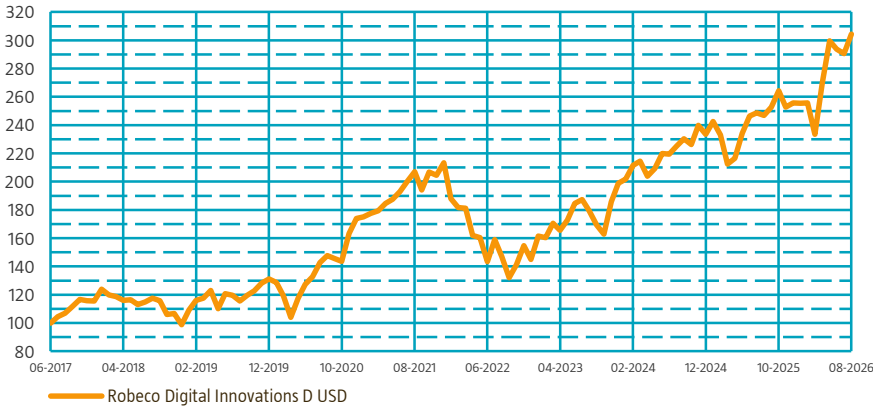
Robeco Digital Innovations è gestito attivamente e investe in azioni dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in una serie di trend 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 186.742.858
Aum della share class	USD 4.325.336
Azioni in circolazione	14.375
Data prima NAV	15-06-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-08-2026) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	4,72%	2,67%
3 m	1,56%	1,92%
YTD	18,96%	14,31%
1 Anno	23,27%	22,35%
2 Anni	16,26%	19,03%
3 Anni	19,26%	20,48%
5 Anni	8,02%	10,88%
Dal 06-2017	12,70%	12,10%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	69,7%	31,2%
Industriali	15,9%	10,6%
Beni discrezionali	4,8%	8,7%
Servizi di comunicazione	4,3%	7,7%
Assistenza sanitaria	3,3%	8,5%
Beni immobili (Real estate)	2,0%	1,6%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	65,3%	64,0%
Euro	15,3%	7,5%
Dollaro di Taiwan	7,7%	3,3%
Yen giapponese	5,3%	5,1%
Franco Svizzero	2,5%	2,0%
Renminbi	1,8%	0,4%
Won Sudcoreano	1,5%	2,5%
Dollaro di Hong Kong	0,6%	2,3%
Sterlina Britannica	0,0%	3,0%
Corona Svedese	0,0%	0,7%
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Sol Peruviano	0,0%	-
Altro	0,0%	8,8%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	67,4%	67,4%
Asia	17,4%	17,2%
Europa	15,2%	14,2%
Africa	0,0%	0,4%
Medio Oriente	0,0%	0,8%

Ripartizione per asset class

	Fondo
Azioni	96,8%
Liquidità	3,2%

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	8,02%	11,19%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-08-26	USD	300,89
High Ytd (13-08-26)	USD	305,93
Valore minimo YTD (30-03-26)	USD	223,92

Costi del fondo

Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	49,60%
TOP 20	73,16%
TOP 30	89,34%

Robeco Digital Innovations

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D USD

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	9,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	7,93
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	7,37
Palo Alto Networks Inc	Tecnologia informatica	4,29
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	4,26
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	4,24
ASML Holding NV	Tecnologia informatica	3,39
Keyence Corp	Tecnologia informatica	3,13
SAP SE	Tecnologia informatica	2,93
Schneider Electric SE	Industriali	2,83
Totale		49,60

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	8,94	9,43
Information ratio	0,09	-0,11
Indice di Sharpe	0,86	0,27
Alfa (%)	-5,15	-2,46
Beta	1,46	1,36
Standard deviation	19,38	21,86
Utile mensile max. (%)	15,92	15,92
Perdita mensile max. (%)	-9,26	-11,91

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	29
Hit ratio (%)	50,0	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	26	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	24
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	61,5	63,2
Mercato al ribasso (mesi)	10	22
Months Outperformance Bear	2	5
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	20,0	22,7

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, vogliate 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.

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 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