

# Robeco Digital Innovations D EUR

Gestore del fondo  
Indice

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

## Politica d'investimento

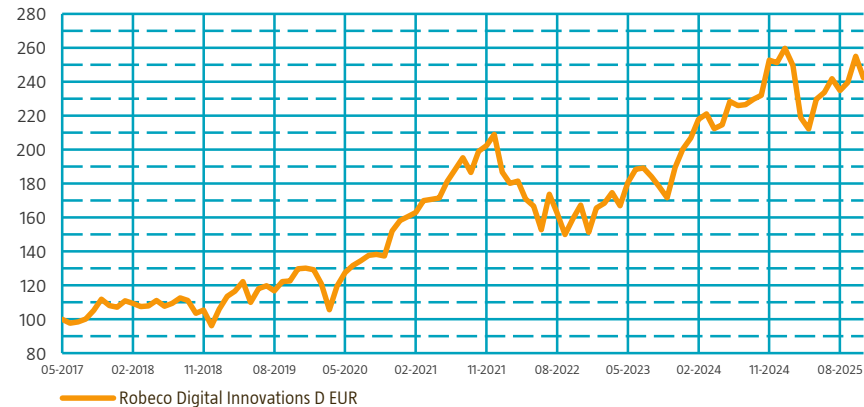
Robeco Digital Innovations è gestito attivamente e investe in azioni dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in una serie di trend 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                            | EUR  |
| Dimensione del fondo              | EUR 252.378.597                            |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 13.526.091                             |
| Azioni in circolazione            | 55.158                                     |
| Data prima NAV                    | 24-05-2017                                 |
| 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 30-11-2025) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

|   | Fondo  | Indice |
|---|--------|--------|
| 1 m   | -4,95% | -0,56% |
| 3 m   | 3,23%  | 6,84%  |
| YTD   | -3,49% | 8,03%  |
| 1 Anno  | -4,13% | 7,58%  |
| 2 Anni  | 13,07% | 18,39% |
| 3 Anni  | 13,15% | 14,00% |
| 5 Anni  | 9,79%  | 12,65% |
| Since 05-2017                                   | 11,10% | 10,99% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) |        |        |

## Sector Allocation

|  | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Software                                       | 29,5% | 7,0%   |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment       | 22,2% | 11,5%  |
| Impianti elettrici                             | 11,0% | 1,4%   |
| Electronic Equipment, Instruments & Components | 10,3% | 1,1%   |
| Vendita al dettaglio multilinea                | 4,7%  | 3,5%   |
| Media e servizi interattivi                    | 4,2%  | 6,0%   |
| Meccanica                                      | 3,7%  | 1,8%   |
| Consulenze e servizi IT                        | 3,6%  | 1,4%   |
| Fornitura e impianti assistenza sanitaria      | 3,5%  | 1,7%   |
| Agglomerati industriali                        | 3,4%  | 0,8%   |
| Specialized REITs                              | 2,8%  | 0,5%   |
| Tecnologia sanitaria                           | 1,2%  | 0,1%   |

|           |       |
|-----------|-------|
| Equity    | 98,8% |
| Liquidità | 1,2%  |

## Rendimenti annuali

|                     | Fondo   | Indice  |
|---------------------|---------|---------|
| 2024                | 25,35%  | 25,33%  |
| 2023                | 32,52%  | 18,06%  |
| 2022                | -27,65% | -13,01% |
| 2021                | 32,01%  | 27,54%  |
| 2020                | 21,72%  | 6,65%   |
| 2022-2024           | 6,32%   | 8,78%   |
| 2020-2024           | 14,07%  | 11,85%  |
| Annualizzati (anni) |         |         |

## Valore del fondo (NAV)

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| 30-11-25                     | EUR | 245,22 |
| High Ytd (23-01-25)          | EUR | 269,66 |
| Valore minimo YTD (08-04-25) | EUR | 195,19 |

## 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 | 46,12% |
| TOP 20 | 72,39% |
| TOP 30 | 90,80% |

## Currency Allocation

|                      | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| Dollaro USA          | 67,6% | 65,2%  |
| Euro                 | 14,7% | 7,7%   |
| Dollaro di Taiwan    | 6,6%  | 2,2%   |
| Japanese Yen         | 4,4%  | 4,9%   |
| Franco Svizzero      | 3,2%  | 2,0%   |
| Renminbi             | 1,6%  | 0,4%   |
| Corona Svedese       | 1,5%  | 0,7%   |
| Dollaro di Hong Kong | 0,5%  | 3,0%   |
| Sterlina Britannica  | 0,0%  | 3,2%   |
| Danish Kroner        | 0,0%  | 0,4%   |
| Won Sudcoreano       | 0,0%  | 1,3%   |
| Sol Peruviano        | 0,0%  | -      |
| Altro                | 0,0%  | 9,1%   |

## Regional Allocation

|             | Fondo | Indice |
|-------------|-------|--------|
| America     | 68,3% | 68,5%  |
| Europa      | 18,6% | 14,5%  |
| Asia        | 13,1% | 15,8%  |
| 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 EUR

| Posizioni                                | Settore                                   | %     |
|--|---|-------|
| NVIDIA Corp                              | Semiconductors & Semiconductor Equipment  | 7,69  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | Semiconductors & Semiconductor Equipment  | 6,66  |
| Microsoft Corp                           | Software                                  | 5,78  |
| Alphabet Inc (Class A)                   | Media e servizi interattivi               | 4,21  |
| Amazon.com Inc                           | Vendita al dettaglio multilinea           | 4,20  |
| SAP SE                                   | Software                                  | 3,84  |
| Salesforce Inc                           | Software                                  | 3,64  |
| Intuitive Surgical Inc                   | Fornitura e impianti assistenza sanitaria | 3,48  |
| Siemens AG                               | Agglomerati industriali                   | 3,37  |
| ABB Ltd                                  | Impianti elettrici                        | 3,24  |
| Total                                    |   | 46,12 |

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

Statistiche del fondo

|                            | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 8,99   | 8,65   |
| Information ratio          | 0,13   | -0,11  |
| Indice di Sharpe           | 0,67   | 0,54   |
| Alpha (%)                  | -2,88  | -4,22  |
| Beta                       | 1,45   | 1,40   |
| Standard deviation         | 18,28  | 18,81  |
| Utile mensile max. (%)     | 10,76  | 13,64  |
| Perdita mensile max. (%)   | -12,16 | -12,16 |

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

Registrato in

Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito

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      | LU1602110675 |
| Bloomberg | ROGIIDE LX   |
| Valoren   | 36473760     |

Hit ratio

|  | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)                     | 19     | 31     |
| Hit ratio (%)  | 52,8   | 51,7   |
| Mercato al rialzo (mesi)   | 24     | 39     |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 16     | 27     |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)               | 66,7   | 69,2   |
| Mercato al ribasso (mesi)  | 12     | 21     |
| Months Outperformance Bear                                       | 3      | 4      |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)              | 25,0   | 19,0   |

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

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.