

# Robeco Digital Innovations M2 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 245.810.053
Dimensione della classe di azioni	EUR 1.262.726
Azioni in circolazione	6.097
Data prima NAV	02-08-2018
Chiusura anno finanziario	02-08
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,07%	-0,15%
3 m	0,99%	3,34%
YTD	-4,43%	7,86%
1 Anno	-4,43%	7,86%
2 Anni	8,90%	16,27%
3 Anni	15,88%	16,87%
5 Anni	7,82%	12,11%
Since 08-2018	10,32%	11,22%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-4,43%	7,86%
2024	24,09%	25,33%
2023	31,22%	18,06%
2022	-28,37%	-13,01%
2021	30,70%	27,54%
2023-2025	15,88%	16,87%
2021-2025	7,82%	12,11%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	207,09
High Ytd (23-01-25)	EUR	229,81
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	166,00

Costi del fondo

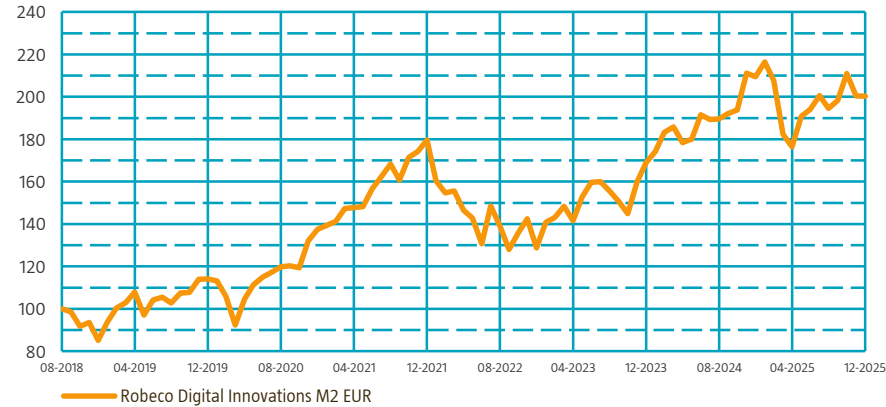
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	46,58%
TOP 20	72,29%
TOP 30	90,33%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Software	28,9%	7,0%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	23,6%	11,7%
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%

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 Kroner	0,0%	0,4%
Won Sudcoreano	0,0%	1,5%
Peso Cileno	0,0%	0,1%
Altro	0,0%	9,1%

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

Equity	98,1%
Liquidità	1,9%

Robeco Digital Innovations

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni	Settore	%
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
Total		46,58

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 M2 EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	8,89	8,59
Information ratio	0,25	-0,16
Indice di Sharpe	0,94	0,48
Alpha (%)	-3,64	-4,35
Beta	1,49	1,40
Standard deviation	17,15	18,75
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

Italia, Lussemburgo

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	LU1857097957
Bloomberg	ROGIM2E LX
Valoren	42784483

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	20	31
Hit ratio (%)	55,6	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	26
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	66,7	68,4
Mercato al ribasso (mesi)	12	22
Months Outperformance Bear	4	5
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	33,3	22,7

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.