

Robeco Digital Innovations M2 EUR

**Gestore del fondo
 Indice**

 Daniel Ernst, Steef Bergakker since: 04-07-2022
 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 214.773.597
Dimensione della classe di azioni	EUR 1.144.296
Azioni in circolazione	5.954
Data prima NAV	02-08-2018
Chiusura anno finanziario	02-08
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-6,51%	-4,89%
3 m	-7,20%	-1,33%
YTD	-7,20%	-1,33%
1 Anno	1,95%	12,51%
2 Anni	0,00%	9,79%
3 Anni	7,80%	14,32%
5 Anni	4,77%	9,92%
Since 08-2018	8,90%	10,64%
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)

31-03-26	EUR	192,18
High Ytd (07-01-26)	EUR	214,52
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	187,34

Costi del fondo

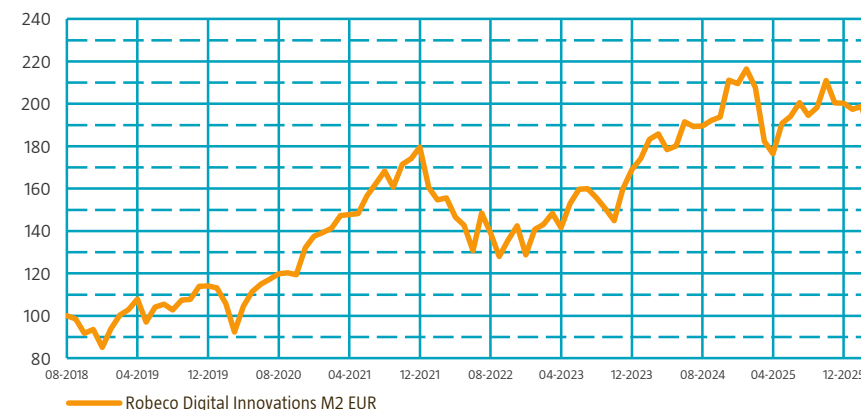
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	48,07%
TOP 20	74,64%
TOP 30	89,50%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-03-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Semiconductors & Semiconductor Equipment	29,4%	12,3%
Software	21,9%	5,5%
Electronic Equipment, Instruments & Components	11,4%	1,3%
Impianti elettrici	11,2%	1,7%
Vendita al dettaglio multilinea	4,6%	3,1%
Media e servizi interattivi	4,2%	5,4%
Meccanica	4,2%	2,0%
Agglomerati industriali	3,4%	0,8%
Consulenze e servizi IT	3,2%	1,1%
Fornitura e impianti assistenza sanitaria	3,1%	1,4%
Specialized REITs	2,4%	0,5%
Tecnologia sanitaria	1,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	65,1%	63,6%
Euro	14,3%	7,8%
Dollaro di Taiwan	8,1%	2,6%
Japanese Yen	5,0%	5,0%
Franco Svizzero	3,1%	2,1%
Renmimbi	2,1%	0,5%
Corona Svedese	1,4%	0,7%
Won Sudcoreano	0,6%	1,8%
Dollaro di Hong Kong	0,4%	2,8%
Sterlina Britannica	0,0%	3,4%
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Corona Ceca	0,0%	-
Altro	0,0%	9,4%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	66,0%	67,3%
Europa	17,7%	14,9%
Asia	16,3%	16,5%
Africa	0,0%	0,4%
Middle East	0,0%	0,9%

Ripartizione per asset class

Robeco Digital Innovations

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2 EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	8,99
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Semiconductors & Semiconductor Equipment	8,12
Microsoft Corp	Software	5,84
Alphabet Inc (Class A)	Media e servizi interattivi	4,22
Amazon.com Inc	Vendita al dettaglio multilinea	4,18
Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,78
Siemens AG	Agglomerati industriali	3,37
Analog Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,23
Schneider Electric SE	Impianti elettrici	3,21
ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,13
Totale		48,07

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

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

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	8,46	8,70
Information ratio	-0,45	-0,28
Indice di Sharpe	0,44	0,30
Alfa (%)	-7,39	-4,66
Beta	1,46	1,42
Standard deviation	17,11	19,03
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.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	30
Hit ratio (%)	47,2	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	24	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	25
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	58,3	67,6
Mercato al ribasso (mesi)	12	23
Months Outperformance Bear	3	5
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	25,0	21,7

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

Rischio principale

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.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

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, visitate 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.