

Robeco Healthy Living D EUR

Gestore del fondo
Indice

David Kägi, Alyssa Cornuz CFA since: 01-03-2020
MSCI World Index TRN

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 197.995.938
Dimensione della classe di azioni	EUR 39.989.661
Azioni in circolazione	164.375
Data prima NAV	29-10-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,74%	-0,27%
3 m	0,40%	6,48%
YTD	-11,37%	7,18%
1 Anno	-13,60%	6,47%
2 Anni	-0,15%	18,57%
3 Anni	-1,13%	14,45%
5 Anni	0,97%	13,58%
10 Anni	3,03%	10,83%
Since 04-2007	4,88%	8,69%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	8,14%	26,60%
2023	4,10%	19,60%
2022	-15,60%	-12,78%
2021	22,35%	31,07%
2020	-0,92%	6,33%
2022-2024	-1,69%	9,71%
2020-2024	2,87%	12,98%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	243,28
High Ytd (30-01-25)	EUR	288,14
Valore minimo YTD (25-09-25)	EUR	233,92

Costi del fondo

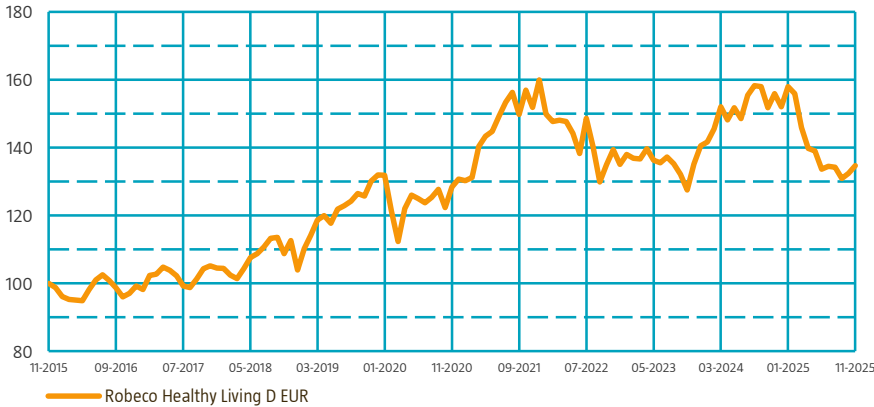
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	37,78%
TOP 20	66,04%
TOP 30	87,28%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Fornitura e impianti assistenza sanitaria	20,1%	1,9%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	12,5%	0,8%
Prodotti alimentari	12,1%	0,9%
Prodotti farmaceutici	9,8%	4,3%
Prodotti chimici	9,0%	1,2%
Servizi professionali	7,0%	0,7%
Prodotti personali	6,6%	0,4%
Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	6,2%	1,2%
Biotecnologie	6,1%	1,6%
Tessile, abbigliamento e beni di lusso	3,7%	0,8%
Ristoranti, strutture alberghiere e tempo libero	3,1%	1,6%
Alimentari e beni di prima necessità al dettaglio	1,6%	1,7%
Altro	2,2%	82,9%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	44,4%	72,8%
Euro	23,5%	8,5%
Sterlina Britannica	14,3%	3,6%
Franco Svizzero	6,3%	2,3%
Norwegian Kroner	4,3%	0,1%
Japanese Yen	3,0%	5,5%
Peso Messicano	2,3%	-
Danish Kroner	1,4%	0,5%
Renmimbi	0,5%	-
Dollaro Canadese	0,0%	3,3%
Dollaro di Hong Kong	0,0%	0,5%
Dollaro Neozelandese	0,0%	-
Altro	0,0%	2,9%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
Europa	51,4%	15,9%
America	45,1%	75,9%
Asia	3,5%	8,0%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Equity	99,9%
Liquidità	0,1%

Robeco Healthy Living D EUR

Gestore del fondo
Indice

David Kägi, Alyssa Cornuz CFA since: 01-03-2020
MSCI World Index TRN

Politica d'investimento

Robeco Healthy Living è un fondo a gestione attiva che investe a livello globale in società che promuovono la salute e il benessere e contribuiscono a un sistema sanitario efficiente, compresi prodotti o servizi legati alla prevenzione delle malattie attraverso un'alimentazione più sana, l'esercizio fisico regolare e la riduzione della diffusione di malattie infettive con misure igieniche. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. L'obiettivo del Comparto è inoltre quello di ottenere rendimenti migliori rispetto al Benchmark. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. Per la valutazione degli SDG rilevanti viene utilizzato un modello proprietario; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.robeco.com/si.

Robeco Healthy Living

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
AstraZeneca PLC	Prodotti farmaceutici	5,20
Danone SA	Prodotti alimentari	4,04
Thermo Fisher Scientific Inc	Servizi e strumenti per scienze biologiche	3,96
Agilent Technologies Inc	Servizi e strumenti per scienze biologiche	3,72
CVS Health Corp	Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	3,56
Grifols SA Pref	Biotecnologie	3,52
Maximus Inc	Servizi professionali	3,50
SGS SA	Servizi professionali	3,50
Medtronic PLC	Fornitura e impianti assistenza sanitaria	3,47
Haleon PLC	Prodotti farmaceutici	3,32
Total		37,78

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	9,25	8,25
Information ratio	-1,50	-1,31
Indice di Sharpe	-0,24	0,09
Alpha (%)	-7,88	-6,65
Beta	0,56	0,72
Standard deviation	10,17	11,93
Utile mensile max. (%)	6,12	7,61
Perdita mensile max. (%)	-6,27	-7,32

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	12	23
Hit ratio (%)	33,3	38,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	7	13
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	28,0	33,3
Mercato al ribasso (mesi)	11	21
Months Outperformance Bear	5	10
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	45,5	47,6

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

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration

 Voto & engagement

 Obiettivo ESG

 Obiettivo di punteggio ESG

 Universo di riferimento

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

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

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

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU2146189407
Bloomberg	RSSLHDE LX
WKN	A2QBUN
Valoren	55753607

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

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.