

# 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

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



## 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<br>Annualizzati (anni) | 2,87%   | 12,98%  |

## 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% |

## 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%   |
| Biotehnologie                                     | 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%  |

## Ripartizione per asset class

|           |       |
|-----------|-------|
| Equity    | 99,9% |
| Liquidità | 0,1%  |

## 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 Krone      | 4,3%  | 0,1%   |
| Japanese Yen         | 3,0%  | 5,5%   |
| Peso Messicano       | 2,3%  | -      |
| Danish Krone         | 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

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

# 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](http://www.robeco.com/si).

## Robeco Healthy Living

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

## Posizioni

|                              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                 |  | <b>37,78</b> |

## Statistiche del fondo

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

## Hit ratio

| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)                               | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Hit ratio (%)  | 12     | 23     |
| Mercato al rialzo (mesi)   | 33,3   | 38,3   |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)           | 25     | 39     |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)                         | 7      | 13     |
| Mercato al ribasso (mesi)  | 28,0   | 33,3   |
| Months Outperformance Bear   | 11     | 21     |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)                        | 5      | 10     |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | 45,5   | 47,6   |

## 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 | RSSHLD 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](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.