

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 187.975.764
Dimensione della classe di azioni	EUR 38.997.110
Azioni in circolazione	162.297
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 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-1,23%	-0,38%
3 m	1,60%	3,17%
YTD	-12,47%	6,77%
1 Anno	-12,47%	6,77%
2 Anni	-2,71%	16,26%
3 Anni	-0,49%	17,36%
5 Anni	0,35%	13,07%
10 Anni	3,03%	11,30%
Since 04-2007	4,79%	8,63%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Fornitura e impianti assistenza sanitaria	20,5%	1,8%
Prodotti alimentari	12,2%	0,8%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	12,1%	0,7%
Prodotti farmaceutici	10,0%	4,4%
Prodotti chimici	9,3%	1,2%
Servizi professionali	6,6%	0,7%
Biotecnologie	6,5%	1,5%
Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	6,4%	1,2%
Prodotti personali	5,5%	0,4%
Tessile, abbigliamento e beni di lusso	4,2%	0,8%
Ristoranti, strutture alberghiere e tempo libero	3,2%	1,6%
Alimentari e beni di prima necessità al dettaglio	1,6%	1,7%
Altro	1,7%	83,0%

Ripartizione per asset class

Equity	99,3%
Liquidità	0,7%

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-12,47%	6,77%
2024	8,14%	26,60%
2023	4,10%	19,60%
2022	-15,60%	-12,78%
2021	22,35%	31,07%
2023-2025	-0,49%	17,36%
2021-2025 Annualizzati (anni)	0,35%	13,07%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	240,28
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	37,36%
TOP 20	65,98%
TOP 30	87,90%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	43,0%	72,2%
Euro	24,0%	8,8%
Sterlina Britannica	14,7%	3,7%
Franco Svizzero	6,2%	2,4%
Norwegian Krone	4,8%	0,1%
Japanese Yen	2,9%	5,5%
Peso Messicano	2,3%	-
Danish Krone	1,5%	0,5%
Renmimbi	0,6%	-
Dollaro Canadese	0,0%	3,4%
Dollaro di Hong Kong	0,0%	0,5%
Israeli Shekel	0,0%	0,2%
Altro	0,0%	2,8%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
Europa	52,9%	16,4%
America	43,5%	75,3%
Asia	3,6%	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.

Robeco Healthy Living**Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR****Posizioni**

AstraZeneca PLC	
Thermo Fisher Scientific Inc	
Grifols SA Pref	
CVS Health Corp	
SGS SA	
Danone SA	
Haleon PLC	
Agilent Technologies Inc	
Medtronic PLC	
Alcon AG	
Total	37,36

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	
Information ratio	
Indice di Sharpe	
Alpha (%)	
Beta	
Standard deviation	
Utile mensile max. (%)	
Perdita mensile max. (%)	
I sommenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	
Hit ratio (%)	
Mercato al rialzo (mesi)	
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	
Mercato al ribasso (mesi)	
Months Outperformance Bear	
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	
I sommenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

Settore	%
Prodotti farmaceutici	5,03
Servizi e strumenti per scienze biologiche	4,06
Biotecnologie	3,83
Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	3,67
Servizi professionali	3,65
Prodotti alimentari	3,57
Prodotti farmaceutici	3,55
Servizi e strumenti per scienze biologiche	3,44
Fornitura e impianti assistenza sanitaria	3,30
Fornitura e impianti assistenza sanitaria	3,25
Total	37,36

Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Voto & engagement
-  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 nei 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.