

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc

Commento sulla performance

Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 4,05%.

L'obiettivo del 3D Global Equity UCITS ETF è fornire una sovraperformance continuativa rispetto all'indice MSCI World nel lungo periodo, ricorrendo a un consistente numero di posizioni sovraesposte e sottoesposte all'indice, che determinano un tracking error ridotto. Il portafoglio è composto da circa 400 titoli dei mercati sviluppati e sovrappesa i titoli con una valutazione interessante, un'attività operativa redditizia, un forte slancio dei prezzi e recenti revisioni positive da parte degli analisti. Utilizzando il nostro modello multi-fattore integrato di selezione titoli, prevediamo che la strategia sovraperformi regolarmente l'indice. Inoltre, il fondo ha emissioni di carbonio più basse rispetto al benchmark.

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Le prime dieci posizioni sono occupate principalmente da società che hanno una ponderazione rilevante nell'indice.

Ripartizione settoriale

Il fondo mira a mantenere le posizioni per settore neutrali rispetto all'indice.

Paese / Regione allocazione

Il fondo mira a mantenere le posizioni geografiche neutrali rispetto all'indice.

I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni.

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc

Informazioni importanti ESG

Le informazioni sulla sostenibilità contenute in questa scheda informativa possono aiutare gli investitori a integrare le considerazioni sulla sostenibilità nel loro processo. Le presenti informazioni sono a scopo puramente illustrativo. Le informazioni sulla sostenibilità riportate non possono essere utilizzate in alcun modo in relazione agli elementi vincolanti per questo fondo. La decisione di investire deve prevedere la valutazione di tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo descritti nel prospetto informativo. Il prospetto è disponibile gratuitamente su richiesta sul sito di Robeco. I dati riportati negli elementi grafici relativi alla sostenibilità sono calcolati a livello di comparto.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Comparto tiene esplicitamente conto del contributo di un'azienda agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il Comparto mira a risultati economici, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance che sono ulteriormente illustrate nel prospetto.

Dati indicativi

1. Allineamento dell'impatto con gli SDG

La distribuzione dei punteggi SDG indica il peso del portafoglio assegnato alle società con un allineamento positivo, negativo e neutro dell'impatto con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) sulla base del Framework SDG di Robeco. Il framework utilizza un approccio in tre fasi per valutare l'allineamento di una società con gli SDG rilevanti e assegna un punteggio SDG totale. Il punteggio varia dall'allineamento positivo a quello negativo, con livelli di allineamento alto, medio o basso. Solo le posizioni categorizzate come titoli societari sono incluse nei dati.

2. Impronta ambientale

L'impronta ambientale esprime il consumo totale di risorse del portafoglio per mUSD investito. L'impronta di ciascuna società valutata viene calcolata confrontando le risorse consumate con il valore di impresa della società comprensivo di liquidità (EVIC). Aggregiamo questi dati a livello di portafoglio utilizzando una media ponderata, moltiplicando l'impronta di ciascun componente del portafoglio valutato per il peso della rispettiva posizione. I fattori equivalenti utilizzati per il confronto tra il portafoglio e l'indice (se applicabile) rappresentano le medie europee e si basano su fonti terze combinate con stime proprie. Pertanto, le cifre esposte hanno uno scopo illustrativo e sono puramente indicative. Solo le posizioni categorizzate come titoli societari sono incluse nei dati.

3. Sustainalytics ESG Risk Rating

Il grafico mostra il punteggio di rischio ESG di Sustainalytics del portafoglio. È calcolato moltiplicando il Sustainalytics ESG Risk Rating di ogni componente del portafoglio per il rispettivo peso nel portafoglio. Il grafico della distribuzione dei livelli di rischio ESG di Sustainalytics mostra le allocazioni del portafoglio suddivise nei cinque livelli di rischio ESG di Sustainalytics: trascurabile (0-10), basso (10-20), medio (20-30), alto (30-40) e grave (40+), fornendo una panoramica dell'esposizione del portafoglio ai diversi livelli di rischio ESG.

Solo le posizioni categorizzate come titoli societari sono incluse nei dati.

4. Esclusione

I grafici mostrano il grado di adesione all'esclusione applicato da Robeco. Le soglie si basano sui ricavi, salvo indicazione contraria. Per maggiori informazioni sulla politica di esclusione e sul livello applicabile, si rimanda alla Politica di esclusione e alla Lista di esclusione disponibili su [Robeco.com](https://www.robeco.com).

Fonte: Robeco. Utilizziamo diverse fonti di dati, quali Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Banca Mondiale, Freedom House, Fund for Peace e International Sanctions. Documento di policy disponibile: [Politica di esclusione](#)

5. Engagement

Robeco distingue l'engagement in tre tipi.

Value Engagement si concentra su questioni a lungo termine, che siano finanziariamente rilevanti e/o influiscano negativamente sulla sostenibilità. I temi si possono suddividere in ambientale, sociale di governance o correlati al voto. SDG Engagement intende promuovere un miglioramento chiaro e misurabile del contributo di un'impresa agli SDG. L'engagement potenziato è innescato dal dolo e si concentra sulle società che hanno compiuto gravi violazioni degli standard internazionali. Il report si basa su tutte le aziende nel portafoglio le cui attività di engagement si siano svolte negli ultimi 12 mesi. Si osserva che le società possono essere soggette a engagement in più categorie contemporaneamente, Sebbene l'esposizione totale del portafoglio escluda il doppio conteggio, potrebbe non corrispondere alla somma dell'esposizione delle singole categorie.

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc

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.

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo è costituito in Irlanda e si qualifica come organismo d'investimento ai fini della fiscalità irlandese. Il fondo non è soggetto a imposizione in Irlanda sui propri redditi e sulle proprie plusvalenze. In Irlanda non è dovuta alcuna imposta di bollo o di altro tipo per la sottoscrizione, l'emissione, la detenzione, il rimborso o il trasferimento di Azioni.

Registrato in

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il Comparto è esposto alle variazioni dei tassi di cambio delle valute in cui sono denominati gli asset del Comparto. Ai fini della gestione del Comparto, le previsioni relative agli utili/perdite su cambi sono prese in considerazione nelle decisioni relative alla ripartizione geografica/selezione dei titoli.

Avvertenza MSCI

Fonte MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, né esplicita né implicita, e non sarà in alcun modo responsabile, in relazione ad alcun dato MSCI qui contenuto. I dati MSCI non possono essere ridistribuiti o utilizzati come base per altri indici o altri valori mobiliari o prodotti finanziari. La presente relazione non è approvata, sottoscritta né esaminata o prodotta da MSCI. Nessuno dei dati MSCI deve essere inteso come costituire consulenza di investimento o raccomandazione a prendere (o a evitare di prendere) qualunque tipo di decisione di investimento e non possono pertanto essere considerati tali.

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 Sustainalytics

Le informazioni, le metodologie, i dati e le opinioni contenuti o riflessi nel presente documento sono di proprietà di Sustainalytics e/o di terze parti, e sono destinati ad uso interno e non commerciale, e non possono essere copiati, distribuiti o utilizzati in alcun modo, anche tramite citazione, salvo esplicito consenso scritto. Sono forniti a solo scopo informativo e (1) non costituiscono una consulenza d'investimento; (2) non possono essere interpretati come un'offerta o un'indicazione per acquistare o vendere titoli, selezionare un progetto o effettuare qualsiasi tipo di transazione commerciale; (3) non rappresentano una valutazione della performance economica dell'emittente, degli obblighi finanziari né della sua affidabilità creditizia; (4) non sostituiscono una consulenza professionale; (5) le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. Si basano su informazioni messe a disposizione da terzi, soggette a continui cambiamenti e pertanto la loro commerciabilità, completezza, accuratezza o idoneità per uno scopo particolare non sono garantite. Le informazioni e i dati sono forniti "così come sono" e riflettono l'opinione di Sustainalytics alla data della loro elaborazione e pubblicazione. Né Sustainalytics né alcuno dei suoi fornitori terzi si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso delle informazioni, dei dati o delle opinioni qui contenuti, in qualsiasi modo, salvo laddove ciò sia esplicitamente richiesto dalla legge. Qualsiasi riferimento a nomi di terze parti è finalizzato all'opportuno riconoscimento della loro proprietà e non costituisce una sponsorizzazione o approvazione da parte di tale proprietario. Per quanto applicabile, le società di ricerca citate nel presente documento possono avere rapporti con diverse unità operative di Sustainalytics. Sustainalytics ha messo in atto misure adeguate per salvaguardare l'obiettività e l'indipendenza delle proprie opinioni. Maggiori informazioni sono disponibili contattando compliance@sustainalytics.com.

