ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Global Consumer Trends D USD

Gestore del fondo Jack Neele, Richard Speetjens, SamBrasser since: 01-07-2007
Indice MSCI All Country World Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco Global Consumer Trends è un fondo a gestione attiva che mira a cogliere i cambiamenti strutturali della spesa globale al consumo. Il fondo investe in una serie di trend di crescita di lungo periodo come i consumi digitali, la finanza digitale, l'intelligenza artificiale, i marchi locali, i beni di lusso, la cura della persona e la salute dei consumatori. I gestori del fondo si concentrano sulla selezione di titoli strutturalmente vincenti nell'ambito di questi trend. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale. L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice azionario generale.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 2.520.240.528
Aum della share class	USD 295.757.494
Azioni in circolazione	633.639
Data prima NAV	15-11-2010
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,41%	-1,64%
3 m	0,13%	-0,14%
YTD	3,48%	11,18%
1 Anno	1,01%	12,33%
2 Anni	6,90%	17,37%
3 Anni	13,57%	22,30%
5 Anni	0,20%	10,10%
10 Anni	10,62%	12,39%
Dal 11-2010	10,13%	10,30%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	10,74%	22,34%
2024	10,94%	17,49%
2023	31,93%	22,20%
2022	-37,32%	-18,36%
2021	1,19%	18,54%
2023-2025	17,47%	20,65%
2021-2025	0,56%	11,19%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	USD	466,76
High Ytd (07-08-26)	USD	478,59
Valore minimo YTD (30-03-26)	USD	394,41

Costi del fondo

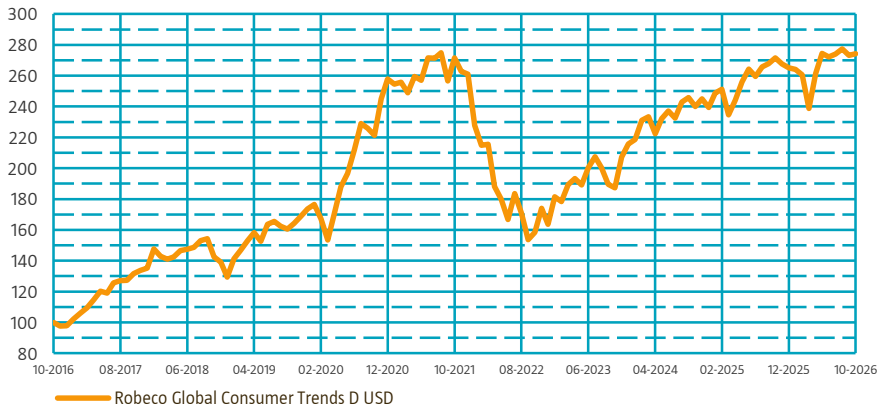
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	43,36%
TOP 20	66,29%
TOP 30	83,88%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	26,7%	31,2%
Beni discrezionali	21,9%	8,6%
Assistenza sanitaria	14,5%	9,4%
Servizi di comunicazione	11,7%	7,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	11,6%	5,1%
Finanziari	9,3%	16,6%
Materie prime	3,3%	3,4%
Industriali	1,1%	10,2%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	66,8%	65,1%
Euro	10,6%	7,1%
Franco Svizzero	8,5%	2,1%
Dollaro di Taiwan	4,3%	3,2%
Sterlina Britannica	3,8%	3,0%
Won Sudcoreano	2,7%	2,2%
Rupia Indiana	1,8%	1,3%
Danish Kroner	1,5%	0,4%
Yen giapponese	0,0%	5,1%
Rand	0,0%	0,3%
Corona Svedese	0,0%	0,6%
Dollaro di Hong Kong	0,0%	2,2%
Altro	0,0%	7,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	60,9%	68,4%
Europa	30,0%	13,9%
Asia	9,0%	16,6%
Medio Oriente	0,0%	0,8%
Africa	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Azioni	96,6%
Liquidità	3,4%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Global Consumer Trends

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D USD

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	6,76
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	5,36
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	4,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	4,48
Mastercard Inc	Finanziari	4,19
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	4,14
Apple Inc	Tecnologia informatica	3,68
Industria de Diseno Textil SA	Beni discrezionali	3,41
Galderma Group AG	Assistenza sanitaria	3,37
Spotify Technology SA	Servizi di comunicazione	3,05
Totale		**43,36**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,61	7,58
Information ratio	-1,21	-1,08
Indice di Sharpe	0,81	-0,11
Alfa (%)	-6,09	-7,80
Beta	1,04	1,14
Standard deviation	13,57	18,47
Utile mensile max. (%)	10,88	11,12
Perdita mensile max. (%)	-8,75	-12,57

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	25
Hit ratio (%)	41,7	41,7
Mercato al rialzo (mesi)	26	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	11	18
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	42,3	48,6
Mercato al ribasso (mesi)	10	23
Months Outperformance Bear	4	7
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	40,0	30,4

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

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 USD

Registrato in

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

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. Tutto il reddito prodotto viene trattenuto, e quindi tutta la performance del fondo si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0554840073
Bloomberg	RGCTEDU LX
Sedol	B3RZYD9
WKN	A1H4AS
Valoren	11958496

Rischi principali

- 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.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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 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 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.