Robeco FinTech D EUR

Gestore del fondo Patrick Lemmens, Michiel van Voorst CFA, Koos Burema since: 17-11-2017
Indice MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco FinTech è gestito attivamente e investe in titoli azionari nei Paesi sviluppati ed emergenti. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale all'interno di un universo Fintech proprietario che comprende pagamenti, infrastrutture finanziarie, gestione finanziaria, dati e analisi e attività digitali. Vengono utilizzati modelli valutativi su misura per selezionare i titoli azionari con buone prospettive di profitti e una valutazione ragionevole. Tali società vengono individuate singolarmente sulla base di analisi del trend di settore, approfondimenti con la dirigenza, analisti ed esperti di settore. L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice azionario generale.

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 172.793.185
Aum della share class	EUR 32.661.267
Azioni in circolazione	210.996
Data prima NAV	17-11-2017
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	-6,75%	1,13%
3 m	10,04%	2,27%
YTD	-10,60%	16,87%
1 Anno	-17,36%	20,78%
2 Anni	-2,27%	15,99%
3 Anni	7,06%	18,91%
5 Anni	-4,03%	12,02%
Dal 11-2017	5,05%	12,06%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-7,52%	7,86%
2024	29,62%	25,33%
2023	23,84%	18,06%
2022	-35,77%	-13,01%
2021	11,53%	27,54%
2023-2025	14,08%	16,87%
2021-2025	1,24%	12,11%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

30-09-26	EUR	154,80
High Ytd (06-01-26)	EUR	180,51
Valore minimo YTD (10-06-26)	EUR	136,47

Costi del fondo

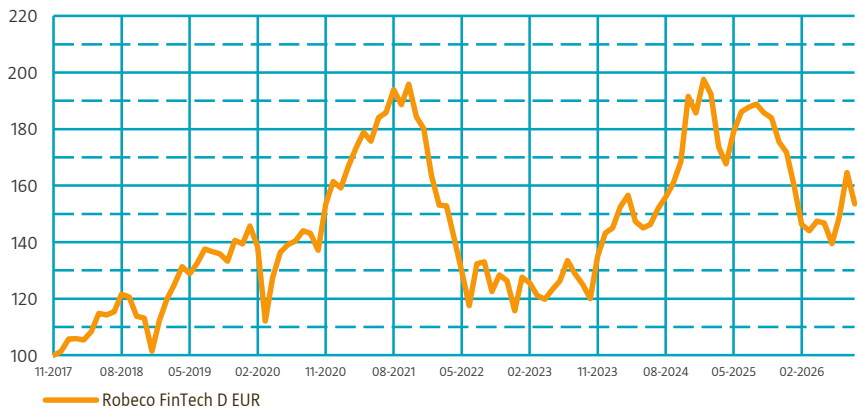
Spese correnti	1,72%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	36,02%
TOP 20	61,15%
TOP 30	81,12%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 30-09-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	64,0%	16,2%
Tecnologia informatica	24,4%	33,2%
Beni discrezionali	4,7%	8,2%
Industriali	3,7%	10,3%
Servizi di comunicazione	3,2%	8,0%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	72,1%	64,7%
Euro	5,6%	7,3%
Sterlina Britannica	5,1%	2,9%
Dollaro di Hong Kong	4,3%	2,3%
Yen giapponese	3,3%	5,2%
Renmimbi	2,8%	0,4%
Dollaro di Singapore	2,7%	0,4%
Rupia Indiana	2,0%	1,3%
Kazakhstan Tenge	1,1%	-
Corona Svedese	1,1%	0,6%
Danish Kroner	0,0%	0,3%
Franco Svizzero	0,0%	1,9%
Altro	0,0%	12,7%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	71,9%	67,9%
Asia	15,1%	17,3%
Europa	13,0%	13,6%
Africa	0,0%	0,3%
Medio Oriente	0,0%	0,8%

Ripartizione per asset class

Azioni	99,6%
Liquidità	0,4%

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

Per maggiori informazioni visita: www.robeco.it

Robeco FinTech

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
BitMine Immersion Technologies Inc	Tecnologia informatica	5,39
Coinbase Global Inc	Finanziari	4,94
Block Inc	Finanziari	4,05
Adyen NV	Finanziari	3,30
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	3,22
Visa Inc	Finanziari	3,11
Intercontinental Exchange Inc	Finanziari	3,10
Mastercard Inc	Finanziari	3,09
London Stock Exchange Group PLC	Finanziari	2,91
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	Finanziari	2,90
Totale		**36,02**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	16,31	14,41
Information ratio	-0,61	-1,00
Indice di Sharpe	0,31	-0,22
Alfa (%)	-6,86	-13,01
Beta	0,96	1,12
Standard deviation	19,72	20,45
Utile mensile max. (%)	13,88	13,88
Perdita mensile max. (%)	-9,53	-9,53

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	16	21
Hit ratio (%)	44,4	35,0
Mercato al rialzo (mesi)	26	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	50,0	44,7
Mercato al ribasso (mesi)	10	22
Months Outperformance Bear	3	4
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	30,0	18,2

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 EUR

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svezia, 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. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo.

Codici del fondo

ISIN	LU1700710939
Bloomberg	RGFIEQD LX
Sedol	BF2WNV0
WKN	A2JEEE
Valoren	38714538

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.