ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Global Multi-Thematic D EUR

Gestore del fondo Dora Buckulčíková, Steef Bergakker, Annalisa Piva, Sipho Arntzen since: 01-05-2020
Indice MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Global Multi-Thematic è un fondo a gestione attiva che investe in azioni dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione dei titoli si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo della strategia è sovraperformare l'MSCI ACWI Index. Il fondo investe in società che incorporano o esercitano una parte considerevole delle proprie attività economiche nell'ambito di temi identificati, tra cui tecnologie rivoluzionarie, cambiamenti socio-demografici e preservare la Terra. A tale scopo, privilegia le aziende che sono ben posizionate per trarre vantaggio dai cambiamenti strutturali nell'economia e le imprese che contribuiscono a risolvere problemi legati alla natura, a soddisfare i bisogni sociali di base e ad affrontare le inefficienze.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 45.620.225
Aum della share class	EUR 27.385.040
Azioni in circolazione	83.315
Data prima NAV	15-11-2013
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	-2,49%	0,08%
3 m	0,77%	2,92%
YTD	7,44%	16,97%
1 Anno	3,15%	16,14%
2 Anni	5,69%	15,75%
3 Anni	13,75%	20,10%
5 Anni	2,11%	10,90%
10 Anni	9,83%	12,18%
Dal 11-2013	9,62%	11,82%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-0,12%	7,86%
2024	19,82%	25,33%
2023	22,78%	18,06%
2022	-28,66%	-13,01%
2021	20,12%	27,54%
2023-2025	13,69%	16,87%
2021-2025	4,72%	12,11%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	328,69
High Ytd (09-10-26)	EUR	346,36
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	277,32

Costi del fondo

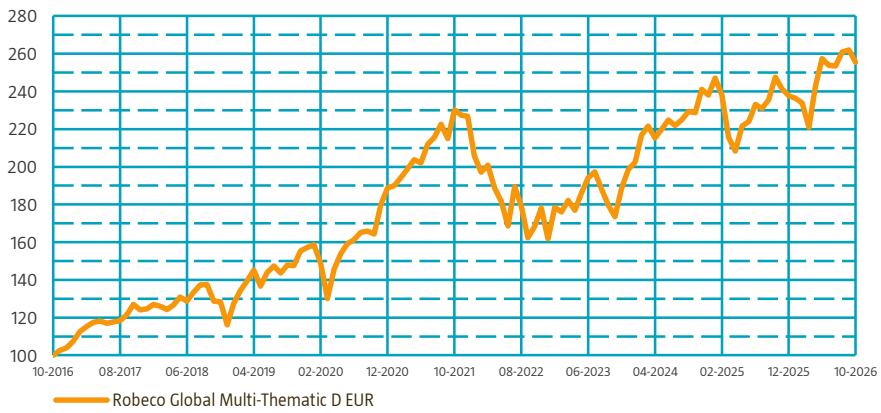
Spese correnti	1,81%
Commissioni di gestione	1,60%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	34,94%
TOP 20	50,76%
TOP 30	62,99%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	39,2%	31,2%
Industriali	14,1%	10,2%
Assistenza sanitaria	12,6%	9,4%
Finanziari	10,2%	16,6%
Beni discrezionali	9,2%	8,6%
Servizi di comunicazione	7,9%	7,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,0%	5,1%
Servizi pubblici	1,5%	2,4%
Materie prime	1,3%	3,4%
Beni immobili (Real estate)	0,9%	1,5%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	61,8%	65,1%
Euro	13,2%	7,1%
Sterlina Britannica	5,3%	3,0%
Dollaro di Taiwan	4,3%	3,2%
Dollaro di Hong Kong	4,2%	2,2%
Franco Svizzero	3,1%	2,1%
Yen giapponese	1,8%	5,1%
Renmimbi	1,6%	0,4%
Won Sudcoreano	1,5%	2,2%
Rupia Indiana	1,0%	1,3%
Danish Kroner	0,9%	0,4%
Dollaro di Singapore	0,7%	0,4%
Altro	0,7%	7,5%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	61,5%	68,4%
Europa	22,8%	13,9%
Asia	15,8%	16,6%
Medio Oriente	0,0%	0,8%
Africa	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Azioni	98,9%
Liquidità	1,1%

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 Multi-Thematic

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	6,70
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	5,26
Taiwan Semiconductor Manufactu ADR	Tecnologia informatica	4,32
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	3,84
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	3,67
Analog Devices Inc	Tecnologia informatica	2,46
Broadcom Inc	Tecnologia informatica	2,30
Keysight Technologies Inc	Tecnologia informatica	2,28
Thermo Fisher Scientific Inc	Assistenza sanitaria	2,24
IQVIA Holdings Inc	Assistenza sanitaria	1,87
Totale		**34,94**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,29	6,80
Information ratio	-0,84	-1,07
Indice di Sharpe	0,91	0,09
Alfa (%)	-6,64	-8,32
Beta	1,21	1,28
Standard deviation	14,31	17,31
Utile mensile max. (%)	10,21	12,33
Perdita mensile max. (%)	-9,26	-9,37

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	14	20
Hit ratio (%)	38,9	33,3
Mercato al rialzo (mesi)	27	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	18
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	44,4	47,4
Mercato al ribasso (mesi)	9	22
Months Outperformance Bear	2	2
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	22,2	9,1

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, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può concludere 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

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU0974293671
Bloomberg	RGGTRDE LX
Sedol	BZ1BZV2
WKN	A1W6M7
Valoren	22408498

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.