ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Global SDG Equities M2 EUR

Gestore del fondo Christoph Wolfensberger since: 01-09-2021
Indice MSCI World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Global SDG Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe a livello globale in società attive nel promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra la sostenibilità in tutto il processo d'investimento. Si avvale di un ambiente sviluppato internamente (su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si) per individuare società i cui prodotti e servizi offrono un consistente impatto positivo sugli SDG.

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 169.008.819
Aum della share class	EUR 417.922
Azioni in circolazione	2.699
Data prima NAV	26-01-2021
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	4,28%	0,97%
3 m	5,26%	3,66%
YTD	15,99%	16,67%
1 Anno	14,06%	15,91%
2 Anni	8,43%	15,34%
3 Anni	13,30%	20,08%
5 Anni	6,32%	11,29%
Dal 01-2021	7,88%	13,67%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-1,01%	6,77%
2024	18,96%	26,60%
2023	11,52%	19,60%
2022	-14,71%	-12,78%
2023-2025	9,51%	17,36%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	154,83
High Ytd (29-10-26)	EUR	155,45
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	124,51

Costi del fondo

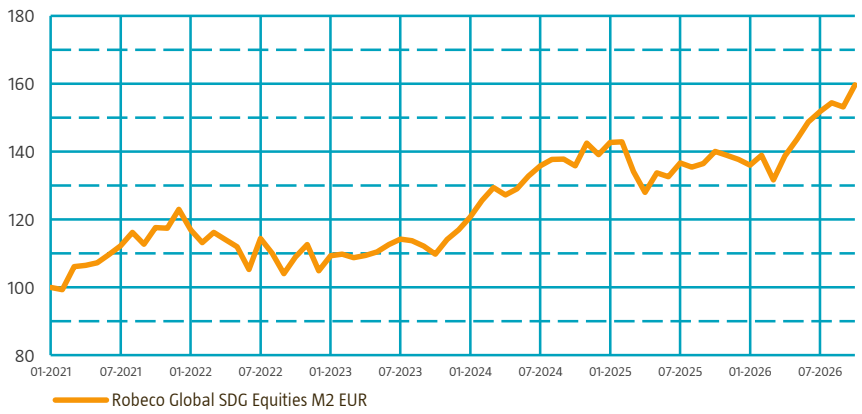
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	36,21%
TOP 20	58,15%
TOP 30	73,51%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Altro	31,2%	55,4%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	15,2%	12,9%
Prodotti farmaceutici	7,8%	4,8%
Software	7,4%	7,2%
Financial Services	5,7%	2,8%
Assicurativo	5,4%	2,9%
Banks	4,9%	7,0%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	4,8%	0,8%
Prodotti chimici	4,1%	1,2%
Electronic Equipment, Instruments & Components	3,9%	1,0%
Consulenze e servizi IT	3,3%	1,2%
Meccanica	3,2%	1,8%
Servizi commerciali e di fornitura	3,2%	0,5%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	67,8%	73,2%
Euro	10,1%	8,0%
Sterlina Britannica	8,0%	3,4%
Yen giapponese	6,6%	5,7%
Dollaro di Taiwan	2,4%	-
Danish Kroner	1,3%	0,4%
Corona Svedese	1,1%	0,7%
Franco Svizzero	1,1%	2,3%
Dollaro di Hong Kong	1,1%	0,4%
Won Sudcoreano	0,6%	-
Norwegian Kroner	0,0%	0,2%
Dollaro Canadese	0,0%	3,4%
Altro	0,0%	2,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	67,3%	76,2%
Europa	21,8%	15,3%
Asia	10,9%	8,2%
Medio Oriente	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Azioni	98,4%
Liquidità	1,6%

Robeco Global SDG Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2 EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	6,99
Microsoft Corp	Software	6,29
AstraZeneca PLC	Prodotti farmaceutici	3,33
Eli Lilly & Co	Prodotti farmaceutici	3,18
Visa Inc	Financial Services	2,88
Mastercard Inc	Financial Services	2,79
ABN AMRO Bank NV	Banks	2,74
Linde PLC	Prodotti chimici	2,74
AbbVie Inc	Biotecnologie	2,64
Broadcom Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	2,63
Totale		**36,21**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,10	4,61
Information ratio	-0,70	-0,44
Indice di Sharpe	1,37	0,62
Alfa (%)	0,10	-0,40
Beta	0,80	0,83
Standard deviation	10,08	11,57
Utile mensile max. (%)	5,89	8,66
Perdita mensile max. (%)	-5,85	-6,66

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	12	23
Hit ratio (%)	33,3	38,3
Mercato al rialzo (mesi)	27	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	11
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	29,6	28,2
Mercato al ribasso (mesi)	9	21
Months Outperformance Bear	4	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	44,4	57,1

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	M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

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 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	LU2292538753
Bloomberg	ROGSEME LX
Valoren	59709555

Rischi principali

- 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 e si prefigge un 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.