

Robeco Digital Innovations D USD

**Gestore del fondo
Indice**

 Marco van Lent, Steef Bergakker, Daniel Ernst since: 24-05-2017
 MSCI All Country World Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco Digital Innovations è gestito attivamente e investe in azioni dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in una serie di trend di crescita strutturale del segmento produttivo dell'economia, tra cui robotica e automazione, digital enabler e infrastrutture digitali sicure. I gestori intendono selezionare le azioni delle aziende strutturalmente di maggior successo in questi trend.

General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 304.693.159
Dimensione della classe di azioni	USD 9.316.764
Azioni in circolazione	38.168
Data prima NAV	15-06-2017
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,71%	2,47%
3 m	5,42%	8,52%
YTD	5,67%	14,30%
1 Anno	9,65%	15,79%
2 Anni	17,31%	19,56%
3 Anni	18,87%	17,66%
5 Anni	10,81%	12,00%
Since 06-2017	11,48%	10,91%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	17,50%	17,49%
2023	37,18%	22,20%
2022	-32,10%	-18,36%
2021	22,70%	18,54%
2020	32,69%	16,25%
2022-2024	3,06%	5,44%
2020-2024	12,25%	10,06%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	USD	244,10
High Ytd (28-07-25)	USD	249,73
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD	186,97

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	45,95%
TOP 20	72,48%
TOP 30	90,35%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-08-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Software	32,2%	7,8%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	18,9%	10,4%
Electronic Equipment, Instruments & Components	11,3%	1,0%
Impianti elettrici	10,4%	1,3%
Consulenze e servizi IT	4,6%	1,4%
Vendita al dettaglio multilinea	4,2%	3,5%
Meccanica	3,6%	1,8%
Agglomerati industriali	3,6%	0,8%
Specialized REITs	3,1%	0,5%
Fornitura e impianti assistenza sanitaria	2,9%	1,8%
Media e servizi interattivi	2,9%	5,3%
Tecnologia sanitaria	1,3%	0,1%
Altro	1,0%	64,0%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	65,1%	65,1%
Euro	19,1%	7,8%
Dollaro di Taiwan	5,4%	2,0%
Japanese Yen	4,3%	4,9%
Franco Svizzero	3,0%	2,1%
Renmimbi	1,6%	0,4%
Corona Svedese	1,4%	0,7%
Sterlina Britannica	0,0%	3,3%
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Won Sudcoreano	0,0%	1,1%
Sol Peruviano	0,0%	-
Dinaro Kuwaitiano	0,0%	0,1%
Altro	0,0%	12,1%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	68,2%	68,3%
Europa	20,0%	14,7%
Asia	11,8%	15,7%
Africa	0,0%	0,3%
Middle East	0,0%	0,9%

Ripartizione per asset class

Equity	95,9%
Liquidità	4,1%

Robeco Digital Innovations

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	8,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Semiconductors & Semiconductor Equipment	5,64
Microsoft Corp	Software	5,54
SAP SE	Software	4,40
Amazon.com Inc	Vendita al dettaglio multilinea	4,21
Salesforce Inc	Software	4,13
Siemens AG	Agglomerati industriali	3,60
ServiceNow Inc	Software	3,54
PTC Inc	Software	3,46
ABB Ltd	Impianti elettrici	3,09
Total		45,95

Profilo di sostenibilità

- Full ESG Integration
- Voto & engagement
- Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG
↑

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

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	8,60	8,41
Information ratio	0,37	0,09
Indice di Sharpe	0,82	0,47
Alpha (%)	0,16	-0,95
Beta	1,27	1,27
Standard deviation	19,52	20,55
Utile mensile max. (%)	14,34	14,34
Perdita mensile max. (%)	-10,25	-11,91

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

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

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.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	20	33
Hit ratio (%)	55,6	55,0
Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	25
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	66,7	65,8
Mercato al ribasso (mesi)	12	22
Months Outperformance Bear	4	8
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	33,3	36,4

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

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	LU1629880425
Bloomberg	ROGIIDU LX
Valoren	37082811

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 né 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

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.