

Robeco 3D European Equity UCITS ETF EUR Acc

Robeco 3D European Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento "3D" del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.



Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen, Dean Walsh
gestore del fondo dal 10-10-2024

Le attuali normative MiFID ci vietano di pubblicare dati sulle performance dei fondi con track record inferiore ai 12 mesi.

Indice

MSCI Europe Index

General Information

Primary ticker	3D3D
ISIN	IE0007WLHX89
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Azionario
SFDR classification	8
Fund base currency	EUR
Share class currency	EUR
Dimensione del fondo	EUR 11.909.083
Dimensione della classe di azioni	EUR 11.909.083
Share class outstanding shares	2.200.000
Share class inception date	10-10-2024
Chiusura anno finanziario	31-12
Share class ongoing charges	0,25%
Use of Income	Ad accumulato
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Politica d'investimento

Robeco 3D EU Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento "3D" del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.

Profilo di sostenibilità

- Esclusione+
- ESG Integration
- Voto
- Obiettivo ESG

Per maggiori informazioni in merito al nostro apporto di esclusione si rimanda al sito <https://www.robeco.com/exclusions/>

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Le prime dieci posizioni sono occupate principalmente da società che hanno una ponderazione rilevante nell'indice.

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	5,43
High Ytd (22-08-25)	EUR	5,54
Valore minimo YTD (09-04-25)	EUR	4,54

Forma giuridica

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irlanda
Fund UCITS Compliant	Si
Classe di Azioni	A EUR
Robeco UCITS ICAV	

Questo fondo è un comparto di Robeco UCITS, ICAV

Registrato in

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il Comparto è esposto alle variazioni dei tassi di cambio delle valute in cui sono denominati gli asset del Comparto. Ai fini della gestione del Comparto, le previsioni relative agli utili/perdite su cambi sono prese in considerazione nelle decisioni relative alla ripartizione geografica/selezione dei titoli.

Gestione del rischio

Politica dei dividendi

Ad accumulo.

Codici del fondo

ISIN	IE0007WLHX89
Bloomberg	3D3D GT
Sedol	BMCCWQ7
Valoren	139095768

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni	Settore	%
SAP SE	Tecnologia informatica	2,76
Novartis AG	Assistenza sanitaria	2,51
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	2,43
Roche Holding AG	Assistenza sanitaria	2,31
Siemens AG	Industriali	2,27
ASML Holding NV	Tecnologia informatica	2,20
Nestle SA	Prodotti di consumo di prima necessità	2,02
Schneider Electric SE	Industriali	1,67
HSBC Holdings PLC	Finanziari	1,49
UniCredit SpA	Finanziari	1,46
Total		21,13

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	21,13%
TOP 20	34,08%
TOP 30	43,87%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
LSE - United Kingdom	GBP	-	3DEG LN	BSPS156
SIX - SIX Swiss Exchange AG	CHF	3D3DCHIV	3D3DCHF SW	BS2H5K9
SIX - SIX Swiss Exchange AG	USD	3D3DUSIV	3D3D SW	BS2H5L0
XETRA - Germany	EUR	3D3DEUIV	3D3D GY	BMCCWQ7
Borsa Italiana	EUR	3D3DEUIV	3D3D IM	BS2H5M1

Ripartizione settoriale

Il fondo mira a mantenere le posizioni per settore neutrali rispetto all'indice.

Ripartizione settoriale		Deviation index	
Finanziari	24,4%		0,8%
Industriali	18,2%		-1,0%
Assistenza sanitaria	14,5%		0,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	9,3%		-0,6%
Beni discrezionali	8,0%		0,0%
Tecnologia informatica	7,7%		1,0%
Servizi di comunicazione	5,0%		0,8%
Materie prime	4,5%		-1,0%
Energia	3,4%		-1,0%
Servizi pubblici	3,3%		-1,0%
Beni immobili (Real estate)	1,8%		1,0%

Ripartizione geografica

Il fondo mira a mantenere le posizioni per settore neutrali rispetto all'indice.

Ripartizione geografica		Deviation index	
Regno Unito	20,3%		-2,3%
Francia	17,0%		0,5%
Germania	16,2%		0,8%
Svizzera	13,5%		-1,0%
Paesi Bassi	7,3%		0,5%
Spagna	6,3%		0,9%
Italia	5,5%		0,6%
Svezia	4,9%		-0,6%
Finlandia	2,3%		0,7%
Danimarca	2,3%		-0,7%
Norvegia	1,6%		0,7%
Belgio	1,5%		-0,1%
Altro	1,3%		0,0%

Politica d'investimento

Robeco 3D European Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario. Il Comparto tiene esplicitamente conto del contributo di un'azienda agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il Comparto mira a risultati economici, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance che sono ulteriormente illustrate nel prospetto.

CV del gestore

Wilma de Groot è Head of Core Quant Equities, Head of Quant Equity Portfolio Management e Deputy Head of Quant Equity. È responsabile delle strategie quant equity ed è specializzata in anomalie di asset pricing, costruzione del portafoglio e integrazione della sostenibilità. Ha scritto articoli pubblicati in varie riviste accademiche tra cui il Journal of Impact and ESG Investing, il Journal of Banking and Finance, il Journal of International Money and Finance, il Journal of Empirical Finance e il Financial Analysts Journal. Wilma è docente a contratto presso diversi atenei internazionali. È entrata a far parte di Robeco nel 2001, in qualità di Quant Researcher. Wilma ha conseguito un PhD in Finanza presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un master in Econometria presso l'Università di Tilburg. È titolare di una certificazione CFA®. Machiel Zwanenburg è Portfolio Manager Quantitative Equities. È specializzato nella selezione di azioni quantitative e nella costruzione di portafoglio. Una delle sue aree di competenza è l'integrazione della sostenibilità nelle strategie azionarie quantitative. In precedenza, ha ricoperto le posizioni di Risk Manager e Head of Client Portfolio Risk presso Robeco. È entrato a far parte di Robeco nel 1999, come membro del team di ricerca quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria presso l'Erasmus University di Rotterdam e un Master in Economia presso la London School of Economics. Vania Sulman è Portfolio Manager Quantitative Equities. È specializzata nella selezione dei titoli e nell'integrazione della sostenibilità nei portafogli personalizzati. È tornata a far parte di Robeco nel 2022. In precedenza, ha lavorato per tre anni come data scientist e prima ancora come Quant Researcher presso Robeco, concentrandosi sulla selezione quantitativa dei titoli. È entrata nel settore e in Robeco nel 2016. Ha conseguito un master (cum laude) in finanza quantitativa presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Wouter Tilgenkamp è Portfolio Manager Quantitative Equities ed è entrato in Robeco nel 2016 come Data Scientist. Professionalmente, ha esordito nel 2014 come trader di derivati presso Optiver. Ha conseguito una laurea in matematica applicata presso l'Università Tecnica di Delft e un master in finanza quantitativa presso la Erasmus University di Rotterdam. Koen Rijnen è Portfolio Manager Quantitative Equities. Koen è specializzato nella costruzione del portafoglio e nell'integrazione della sostenibilità nelle azioni quantitative. È entrato a far parte di Robeco nel 2022. In precedenza, è stato Hedging Specialist e Balance Sheet Manager presso Aegon. Ha iniziato la sua carriera nella consulenza nel 2015 ed è entrato nel settore nel 2018. Koen ha conseguito un master (cum laude) in ingegneria idraulica presso l'Università tecnica di Delft. È titolare di una certificazione CFA®. Dean Walsh è Portfolio Manager Quantitative Equities. Dean è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli, nella costruzione del portafoglio e nell'integrazione della sostenibilità. Prima di entrare in Robeco nel 2023 ha lavorato presso Mercer Global Investments in veste di gestore di portafogli valutari e responsabile dell'unità Portfolio Intelligence. In questo ruolo ha diretto la ricerca quantitativa, dedicandosi tra l'altro alla costruzione di portafogli fattoriali, agli investimenti sostenibili e allineati all'Accordo di Parigi e alla gestione del rischio. Il suo debutto nel settore degli investimenti risale al 2013, con l'ingresso in JP Morgan. Dean ha conseguito un master in Finanza quantitativa presso l'University College Dublin. È titolare delle certificazioni CFA® e CAIA®.

MSCI disclaimer

Fonte MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, né esplicita né implicita, e non sarà in alcun modo responsabile, in relazione ad alcun dato MSCI qui contenuto. I dati MSCI non possono essere ridistribuiti o utilizzati come base per altri indici o altri valori mobiliari o prodotti finanziari. La presente relazione non è approvata, sottoscritta né esaminata o prodotta da MSCI. Nessuno dei dati MSCI deve essere inteso come costituire consulenza di investimento o raccomandazione a prendere (o a evitare di prendere) qualunque tipo di decisione di investimento e non possono pertanto essere considerati tali.

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.

Il presente documento è stato attentamente redatto da Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Le informazioni contenute nella presente pubblicazione si basano su fonti ritenute attendibili. Robeco non risponde dell'esattezza o completezza dei fatti, delle opinioni, aspettative e risultati cui si fa ivi riferimento. Sebbene la redazione del presente documento sia stata eseguita con la massima attenzione, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni di alcun tipo causati da informazioni inesatte o incomplete. Il presente documento è suscettibile di modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Qualora la valuta in cui è espressa la performance sia diversa dalla valuta del paese in cui l'investitore risiede, allora si deve tenere presente che, a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio, la performance indicata potrebbe risultare maggiore ovvero minore una volta convertita nella valuta locale dell'investitore. Salvo quanto altrimenti riportato, le performance si intendono i) al netto delle commissioni basate sui prezzi delle operazioni e ii) con i dividendi reinvestiti. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo e al Documento contenente le informazioni chiave (KID) dei fondi. Tali documenti sono disponibili presso le sedi di Robeco o tramite il sito web www.robeco.com. Le spese correnti indicate nella presente pubblicazione rappresentano i costi totali associati alla gestione e al funzionamento del fondo, comprese le commissioni del gestore, le commissioni dell'agente amministrativo, le commissioni della banca depositaria e gli oneri bancari, e sono quelle riportate nella più recente relazione annuale del fondo alla data di chiusura. Le informazioni contenute nel presente documento sono rivolte esclusivamente agli investitori professionali ai sensi della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet financieel toezicht) oppure a soggetti autorizzati a ricevere tali informazioni ai sensi di qualunque legge applicabile. Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata quale gestore di OICVM e FIA dall'Autorità olandese di vigilanza sui mercati finanziari con sede ad Amsterdam.