

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados y que aplicará la estrategia de inversión "3D" del Gestor, teniendo en cuenta el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad en la cartera del Fondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice de referencia y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.



Wilma de Groot, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen, Dean Walsh
Gestor del fondo desde 09-10-2024

La actual normativa MIFID nos impide consignar datos de rentabilidad relativos a fondos que lleven en funcionamiento menos de 12 meses.

Índice

MSCI World Index

General Information

Primary ticker	3DGL
ISIN	IE000Q8N7WY1
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Renta Variable
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Tamaño del fondo	USD 238.906.157
Tamaño de la clase de acción	USD 238.607.544
Share class outstanding shares	40.709.650
Share class inception date	09-10-2024
Fin del ejercicio contable	31-12
Share class ongoing charges	0,25%
Use of Income	Acumulativo
Ex ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Investment objective

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados y que aplicará la estrategia de inversión "3D" del Gestor, teniendo en cuenta el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad en la cartera del Subfondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.

Perfil de sostenibilidad

- Exclusiones+
- Integración ASG
- Votación
- Objetivo ASG

Para más información sobre exclusiones, consúltese <https://www.robeco.com/exclusions/>

10 principales posiciones

Las 10 principales posiciones son, en gran medida, resultado del hecho de que estas empresas tienen una ponderación importante en el índice.

Precio de transacción

31-08-25	EUR	5,01
High Ytd (25-07-25)	EUR	5,76
Cotización mínima ytd (08-04-25)	EUR	4,48

Estado legal

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irlanda
Fund UCITS Compliant	Si
Clase de acción	A USD
Robeco UCITS ICAV	

Este fondo constituye un subfondo de Robeco UCITS, ICAV

Registros

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido

Política de divisas

El Subfondo se expone a las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas en las que están denominados los activos del Subfondo. La gestión del Subfondo tendrá en cuenta las expectativas de rentabilidad de las divisas al decidir la asignación por países o la selección de valores.

Gestión del riesgo

Política de dividendo

Acumulación.

Códigos del fondo

ISIN	IE000Q8N7WY1
Bloomberg	3DGL GT
Sedol	BMCCWM3
Valoren	139105903

10 principales posiciones

Intereses

NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc
Alphabet Inc (Class A)
Broadcom Inc
JPMorgan Chase & Co
Alphabet Inc (Class C)
Netflix Inc
Total

Sector	%
Tecnología de la Información	5,69
Tecnología de la Información	4,67
Tecnología de la Información	3,99
Productos de Consumo no Básico	2,70
Servicios de comunicación	1,94
Servicios de comunicación	1,85
Tecnología de la Información	1,55
Finanzas	1,39
Servicios de comunicación	1,34
Servicios de comunicación	0,94
Total	26,07

Top 10/20/30 porcentaje

TOP 10	26,07%
TOP 20	32,79%
TOP 30	37,96%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
LSE - United Kingdom	GBP	-	3DGG LN	BSPS134
LSE - United Kingdom	USD	3DGLUSIV	3DGL LN	BRCBM25
SIX - SIX Swiss Exchange AG	CHF	3DGLCHIV	3DGLCHF SW	BS2H554
SIX - SIX Swiss Exchange AG	USD	3DGLUSIV	3DGL SW	BS2H543
XETRA - Germany	EUR	3DGLEUIV	3DGL GY	BMCCWM3
Borsa Italiana	EUR	3DGLEUIV	3DGL IM	BS2H565

Distribución del sector

El fondo aspira a mantener posiciones sectoriales neutras con respecto al nivel del índice.

Distribución del sector		Deviation index	
Tecnología de la Información	27,5%	1,2%	
Finanzas	18,1%	0,9%	
Industrial	10,4%	-0,9%	
Salud	10,2%	0,9%	
Productos de Consumo no Básico	10,1%	-0,2%	
Servicios de comunicación	9,6%	1,0%	
Productos de Primera Necesidad	4,7%	-1,0%	
Bienes Inmobiliarios	3,0%	1,0%	
Energía	2,5%	-1,0%	
Materiales	2,3%	-1,0%	
Servicios de Utilidad Pública	1,6%	-1,0%	

Distribución regional

El fondo aspira a mantener posiciones sectoriales neutras con respecto al nivel del índice.

Distribución regional		Deviation index	
Estados Unidos de América	71,2%	-0,9%	
Japón	6,2%	0,7%	
Canadá	3,6%	0,3%	
Reino Unido	3,2%	-0,4%	
Alemania	2,7%	0,2%	
Suiza	2,3%	0,0%	
Francia	1,9%	-0,8%	
Suecia	1,2%	0,3%	
España	1,1%	0,2%	
Australia	1,1%	-0,6%	
Singapur	1,0%	0,6%	
Italia	0,9%	0,1%	
Otros	3,7%	0,4%	

ESG Important information

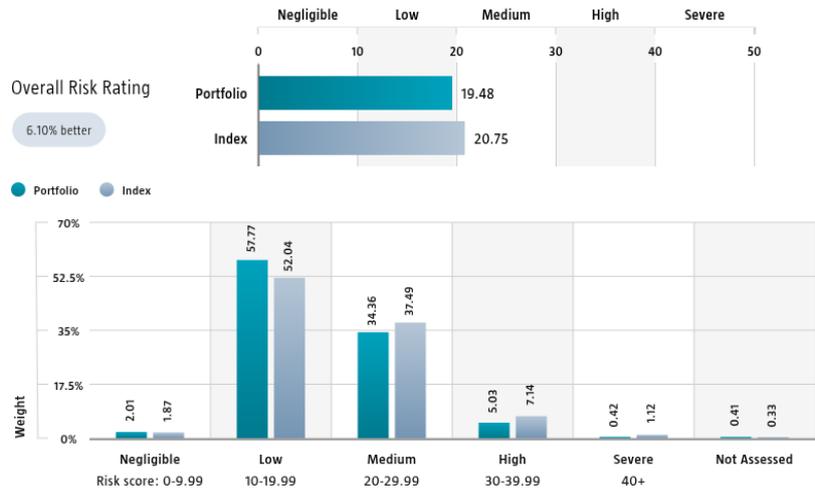
La información sobre sostenibilidad contenida en esta ficha puede ayudar a los inversores a integrar consideraciones de sostenibilidad en sus procesos. La información se ofrece solo a título ilustrativo y no se puede usar en relación con elementos vinculantes para el fondo. En una decisión de inversión, se deben tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo, según se describen en el folleto. El folleto está disponible previa solicitud y se puede descargar gratuitamente en el sitio web de Robeco.

Sustentabilidad

El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, engagement y ejercicio de los derechos de voto. El fondo no invierte en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de engagement con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco. Las siguientes secciones muestran las métricas ASG relevantes para este fondo, junto con una breve descripción. Para más información, consulte la información relativa a la sostenibilidad.

Sustainability ESG Risk Rating

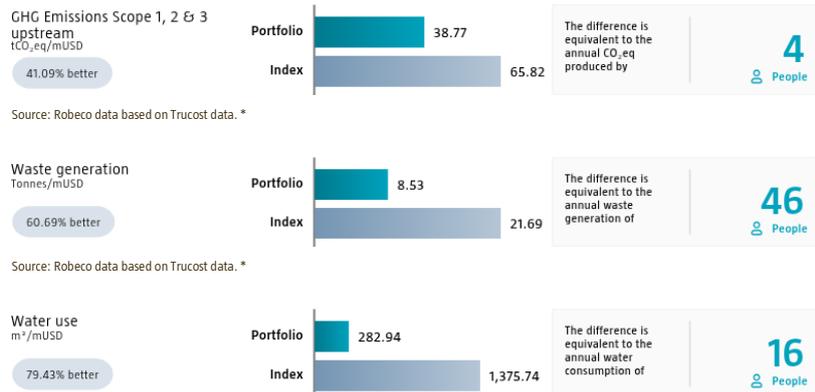
El gráfico de rating de riesgo ASG de la cartera según Sustainalytics muestra el rating de riesgo ASG de la cartera. Se calcula multiplicando el rating de riesgo ASG de Sustainalytics de cada componente de la cartera por su correspondiente peso en la cartera. El gráfico de distribución entre los niveles de riesgo ASG de Sustainalytics muestra las posiciones de la cartera repartidas entre los cinco niveles de riesgo ASG de Sustainalytics: insignificante (0-10), bajo (10-20), medio (20-30), alto (30-40) y grave (> 40), para dar una visión de conjunto de la exposición de la cartera a los distintos niveles de riesgo ASG. Las puntuaciones del índice se muestran junto a las puntuaciones de la cartera, para poner de relieve el nivel de riesgo ASG de la cartera respecto al del índice. En las cifras solo se incluyen las posiciones identificadas como empresas.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

La huella medioambiental expresa el consumo total de recursos de la cartera por millón de USD invertido. La huella de cada empresa analizada se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa, incluido el efectivo (EVIC). Agregamos estas cifras en el nivel de la cartera mediante una media ponderada, multiplicando la huella de cada componente de la cartera analizado por su peso respectivo. A efectos de comparación, las huellas del índice se muestran junto a las de la cartera. Los factores equivalentes que se utilizan para comparar la cartera y el índice representan medias europeas y se basan en puntuaciones elaboradas por terceros combinadas con nuestras propias estimaciones. En este sentido, las cifras mostradas son meramente indicativas y su finalidad es ilustrativa. En las cifras solo se incluyen las posiciones identificadas como empresas.

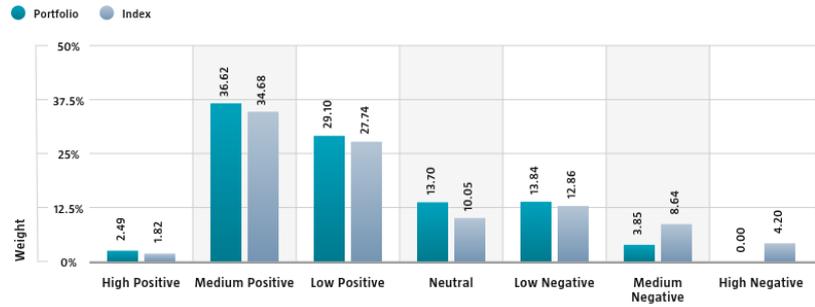


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: S&P Global Market Intelligence data © Trucost 2025. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither S&P Global Market Intelligence, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without S&P Global Market Intelligence's express written consent. Reproduction of any information, data or material, including ratings is prohibited. The content is not a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, nor does it address suitability of an investment or security and should not be relied on as investment advice.

SDG Impact Alignment

Esta distribución entre puntuaciones ODS muestra el peso asignado en la cartera a empresas con una alineación del impacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) positiva, negativa o neutra, según el marco ODS de Robeco. El marco aplica un método de tres pasos para evaluar la alineación del impacto de una empresa con los ODS relevantes y asignar una puntuación ODS total. Las puntuaciones varían de alineación del impacto positivo a negativo, con niveles de impacto alto, medio o bajo. El resultado es una escala de 7 niveles, de -3 a +3. A efectos de comparación, las cifras correspondientes al índice se proporcionan junto a las de la cartera. En las cifras solo se incluyen las posiciones identificadas como empresas.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Implicación

Robeco distingue entre tres tipos de compromiso.

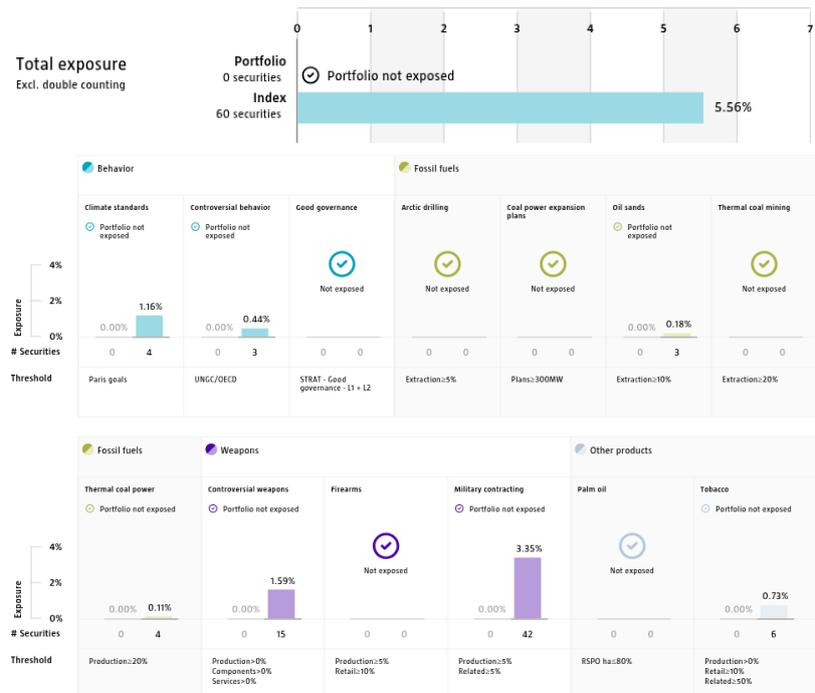
El compromiso de Valor se orienta a cuestiones a largo plazo que son financieramente relevantes o que causan impactos adversos sobre la sostenibilidad. Los temas se dividen entre Ambientales, Sociales, de Gobernanza o sobre Votación. El compromiso con los ODS aspira a promover una mejora clara y mensurable de la contribución de una empresa a los ODS. El compromiso de Mejora se activa por una conducta desaprobada y se orienta a las empresas que incumplen gravemente las normas internacionales. El informe se basa en todas las empresas de la cartera que han participado en actividades de engagement durante los últimos 12 meses. Tenga en cuenta que las empresas pueden participar en engagement en varias categorías a la vez. Aunque la exposición total de la cartera excluye la doble contabilización, puede no ser igual a la suma de las exposiciones de las categorías individuales.

	Portfolio exposure	# companies engaged with	# activities with companies engaged with
Total (* excluding double counting)	30.31%	54	206
Environmental	5.69%	18	67
Social	2.64%	6	13
Governance	6.43%	7	23
Sustainable Development Goals	15.43%	24	100
Voting Related	1.48%	3	3
Enhanced	0.00%	0	0

Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Exclusiones

El gráfico Exclusiones muestra el grado de cumplimiento de las exclusiones aplicadas por Robeco. Las exposiciones del índice se muestran junto a las de la cartera a efectos de referencia. Salvo que se indique otra cosa, los umbrales se basan en los ingresos. Para más información sobre la política de exclusiones y el nivel de aplicación, consúltense la Política de Exclusión y la Lista de Exclusiones disponibles en Robeco.com.



Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPD (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Política de inversión

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados y que aplicará la estrategia de inversión "3D" del Gestor, teniendo en cuenta el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad en la cartera del Fondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice de referencia y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.

El Subfondo promueve características ambientales y/o sociales (A/S) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El Subfondo tiene en cuenta explícitamente la contribución de cada empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El Subfondo persigue resultados económicos y, al mismo tiempo, tiene en cuenta aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se explican con detalle en el folleto.

CV del Gestor del fondo

Wilma de Groot es directora de Core Quant Equities, directora de Quant Equity Portfolio Management y directora adjunta de Quant Equity. Tiene a su cargo las estrategias de renta variable cuantitativa y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Es titular de la acreditación CFA®. Machiel Zwanenburg es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Está especializado en selección cuantitativa de valores y construcción de carteras. Uno de sus campos de especialidad es la integración de la sostenibilidad en renta variable cuantitativa. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos y como responsable de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se unió a Robeco en 1999 como integrante del equipo de análisis cuantitativo (Quant Research). Posee un máster en Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam y un máster en Económicas por la London School of Economics. Vania Sulman es gestora de cartera de Renta Variable Cuantitativa. Está especializada en selección de valores e integración de la sostenibilidad en carteras personalizadas. Se reincorporó a Robeco en 2022. Previamente, había trabajado como científica de datos durante tres años y, antes, como analista cuantitativa en Robeco, dedicada a la selección de valores mediante análisis cuantitativo. Se unió al sector y a Robeco en 2016. Tiene un máster (cum laude) en Finanzas Cuantitativas de la Universidad Erasmo de Róterdam. Wouter Tilgenkamp es gestor de cartera de Quantitative Equities. Wouter se incorporó a Robeco en 2016 como científico de datos. En 2014 inicia su carrera en el mundo financiero en Optiver, donde se ocupó de negociar derivados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Técnica de Delft y posee un máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad Erasmus de Róterdam. Koen Rijnen es gestor de cartera de Quantitative Equities. Koen está especializado en elaboración de carteras e integración de la sostenibilidad en la renta variable cuantitativa. Se incorporó a Robeco en 2022. Previamente, fue especialista en coberturas y gestor de balances en Aegon. Comenzó su carrera en consultoría en 2015 y se pasó al sector de la inversión en 2018. Koen tiene un máster (cum laude) en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Técnica de Delft. Es titular de la acreditación CFA®. Dean Walsh es gestor de cartera Quantitative Equities. Dean está especializado en la selección de títulos cuantitativa, la construcción de la cartera y la integración sostenible. Antes de incorporarse a Robeco en 2023, estuvo trabajando en Mercer Global Investments como gestor de cartera de divisas y como responsable de su unidad de Inteligencia de Carteras. En esta función, lideró el estudio cuantitativo, incluyendo labores sobre carteras de factores, inversión sostenible, alineación con el Acuerdo de París y gestión de riesgos. Se incorporó al sector en 2013 en JP Morgan. Dean tiene un máster Finanzas Cuantitativas de la University College de Dublín. Es titular de la acreditación CFA® y CAIA®.

Imágenes de sostenibilidad

Las cifras que figuran en los gráficos de sostenibilidad se calculan para cada subfondo.

MSCI disclaimer

Fuente MSCI. MSCI no garantiza ni manifiesta de manera expresa ni implícita, ni asume responsabilidad alguna respecto a cualquiera de sus datos aquí incluidos. Los datos de MSCI no podrán ser redistribuidos ni utilizados como base para otros índices, títulos o productos financieros. MSCI no aprueba, suscribe, revisa ni elabora el presente informe. Ninguno de los datos de MSCI tienen la finalidad de asesorar en materia de inversión ni de realizar recomendación alguna (o de abstenerse de realizarla) relativa a cualquier decisión en materia de inversión, y no podrán ser considerados como tales.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza su precisión, integridad o actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de las pérdidas o daños ocasionados por el uso de esta información. Rendimientos anteriores no son garantía de resultados futuros. Para más información sobre Morningstar, por favor consulte www.morningstar.com.

El presente documento ha sido preparado minuciosamente por Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). La información de esta publicación proviene de fuentes que son consideradas fiables. Robeco no es responsable de la exactitud o exhaustividad de los hechos, opiniones, expectativas y resultados referidos en la misma. Aunque en la elaboración de este documento se ha extremado la precaución, no aceptamos responsabilidad alguna por los daños de ningún tipo que se deriven de una información incorrecta o incompleta. Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. El valor de las inversiones puede fluctuar. La rentabilidad anterior no es garantía de resultados futuros. Si la divisa en que se expresa la rentabilidad pasada difiere de la divisa del país en que usted reside, tenga en cuenta que la rentabilidad mostrada podría aumentar o disminuir al convertirla a su divisa local debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Salvo que se indique otra cosa, las rentabilidades figuran i) netas de comisiones vinculadas a precios de transacción y ii) con reinversión de dividendos. Para mayor información sobre los fondos, le remitimos al folleto y al documento de datos fundamentales. Ambos están disponibles en las oficinas de Robeco, o a través del sitio web www.robeco.com. Los gastos corrientes mencionados en esta publicación constituyen los costes operativos totales derivados de la administración y el funcionamiento del fondo, incluida comisión de gestión, comisión de administración, comisión del depositario y comisiones bancarias, y se corresponden con los mencionados a la fecha de cierre del último informe anual del fondo. La información recogida en este documento está destinada exclusivamente a inversores profesionales, según se definen en la Ley de Supervisión Financiera neerlandesa (Wet financieel toezicht), o a quienes estén autorizados a recibir dicha información conforme a otras legislaciones aplicables. Robeco Institutional Asset Management B.V. posee licencia como gestor de OICVM y FIA de la Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros, radicada en Ámsterdam.