

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati sviluppati 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 09-10-2024

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

Indice

MSCI World Index

General Information

Primary ticker	3DGL
ISIN	IE000Q8N7WY1
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Azionario
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Dimensione del fondo	USD 238.906.157
Dimensione della classe di azioni	USD 238.607.544
Share class outstanding shares	40.709.650
Share class inception date	09-10-2024
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 Global Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati sviluppati 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	5,01
High Ytd (25-07-25)	EUR	5,76
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	4,48

Forma giuridica

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irlanda
Fund UCITS Compliant	Si
Classe di Azioni	A USD
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	IE000Q8N7WY1
Bloomberg	3DGL GT
Sedol	BMCCWM3
Valoren	139105903

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

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

Settore	%
Tecnologia informatica	5,69
Tecnologia informatica	4,67
Tecnologia informatica	3,99
Beni discrezionali	2,70
Servizi di comunicazione	1,94
Servizi di comunicazione	1,85
Tecnologia informatica	1,55
Finanziari	1,39
Servizi di comunicazione	1,34
Servizi di comunicazione	0,94
	26,07

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

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

Ripartizione settoriale

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

Ripartizione settoriale		Deviation index	
Tecnologia informatica	27,5%	1,2%	
Finanziari	18,1%	0,9%	
Industriali	10,4%	-0,9%	
Assistenza sanitaria	10,2%	0,9%	
Beni discrezionali	10,1%	-0,2%	
Servizi di comunicazione	9,6%	1,0%	
Prodotti di consumo di prima necessità	4,7%	-1,0%	
Beni immobili (Real estate)	3,0%	1,0%	
Energia	2,5%	-1,0%	
Materie prime	2,3%	-1,0%	
Servizi pubblici	1,6%	-1,0%	

Ripartizione geografica

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

Ripartizione geografica		Deviation index	
Stati Uniti d'America	71,2%	-0,9%	
Giappone	6,2%	0,7%	
Canada	3,6%	0,3%	
Regno Unito	3,2%	-0,4%	
Germania	2,7%	0,2%	
Svizzera	2,3%	0,0%	
Francia	1,9%	-0,8%	
Svezia	1,2%	0,3%	
Spagna	1,1%	0,2%	
Australia	1,1%	-0,6%	
Singapore	1,0%	0,6%	
Italia	0,9%	0,1%	
Altro	3,7%	0,4%	

ESG Important information

Le informazioni sulla sostenibilità contenute in questa scheda informativa possono aiutare gli investitori a integrare le considerazioni sulla sostenibilità nel loro processo. Le presenti informazioni sono a scopo puramente illustrativo. Le informazioni sulla sostenibilità riportate non possono essere utilizzate in alcun modo in relazione agli elementi vincolanti per questo fondo. La decisione di investire deve prevedere la valutazione di tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo descritti nel prospetto informativo. Il prospetto è disponibile gratuitamente su richiesta sul sito di Robeco.

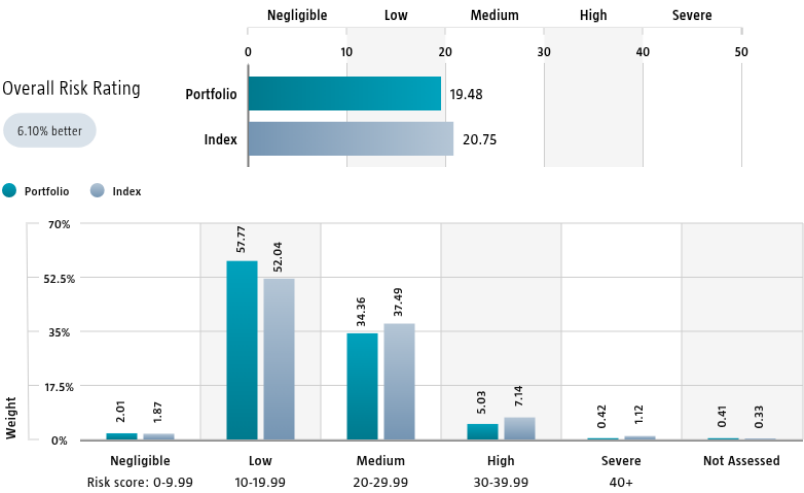
Sostenibilità

Il fondo incorpora la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione ESG, impegno ("engagement") e voto. Il fondo non investe in emittenti che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi bottom-up degli investimenti per valutare i rischi e le opportunità ESG, sia esistenti che potenziali. Nella selezione dei titoli il fondo limita l'esposizione a rischi di sostenibilità elevati. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente viene sottoposto alle nostre attività di engagement. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Nelle sezioni seguenti sono riportate le metriche ESG per il fondo, corredate da brevi descrizioni. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni relative alla sostenibilità.

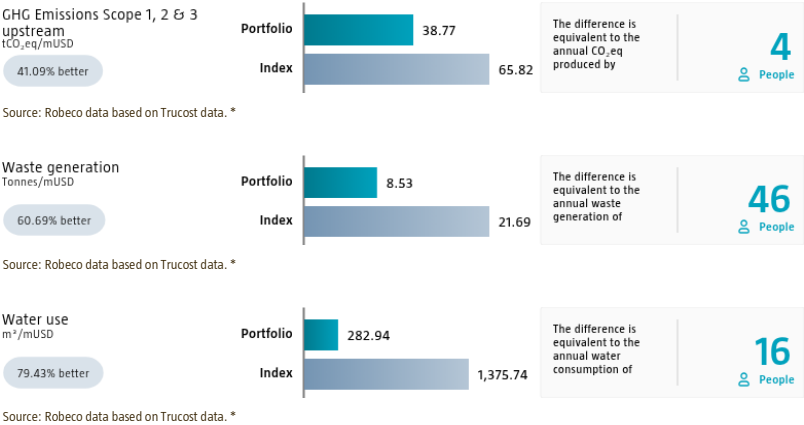
Sustainalytics ESG Risk Rating

Il grafico di Sustainalytics ESG Risk Rating mostra il rating di rischio ESG del portafoglio. È calcolato moltiplicando il Sustainalytics ESG Risk Rating di ogni componente del portafoglio per il rispettivo peso nel portafoglio. Il grafico della distribuzione dei livelli di rischio ESG di Sustainalytics mostra le allocazioni del portafoglio suddivise nei cinque livelli di rischio ESG di Sustainalytics: trascurabile (0-10), basso (10-20), medio (20-30), alto (30-40) e grave (40+), fornendo una panoramica dell'esposizione del portafoglio ai diversi livelli di rischio ESG. I punteggi dell'indice sono forniti unitamente a quelli del portafoglio, evidenziando i livelli di rischio ESG del portafoglio rispetto all'indice. Solo le posizioni categorizzate come titoli societari sono incluse nei dati.



Environmental Footprint

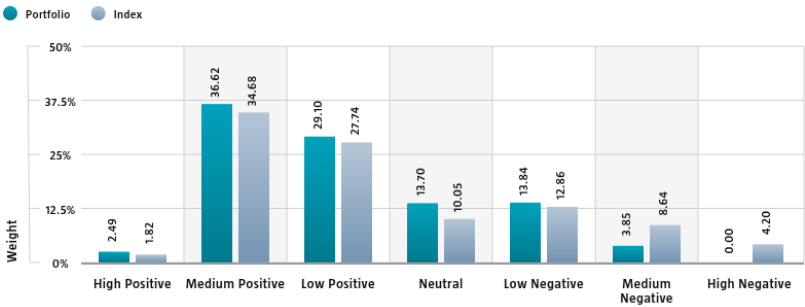
L'impronta ambientale esprime il consumo totale di risorse del portafoglio per mUSD investito. L'impronta di ciascuna società valutata viene calcolata confrontando le risorse consumate con il valore di impresa della società comprensivo di liquidità (EVIC). Aggregiamo questi dati a livello di portafoglio utilizzando una media ponderata, moltiplicando l'impronta di ciascun componente del portafoglio valutato per il peso della rispettiva posizione. Oltre alle impronte dell'indice, si riportano anche quelle del portafoglio, a fini di confronto. I fattori equivalenti utilizzati per il confronto tra il portafoglio e l'indice rappresentano le medie europee e si basano su fonti terze combinate con stime proprie. Pertanto, le cifre esposte hanno uno scopo illustrativo e sono puramente indicative. Solo le posizioni categorizzate come titoli societari sono incluse nei dati.



* 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

La distribuzione dei punteggi SDG indica il peso del portafoglio assegnato alle società con un allineamento positivo, negativo e neutro dell'impatto con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) sulla base del Framework SDG di Robeco. Il framework utilizza un approccio in tre fasi per valutare l'allineamento di una società con gli SDG rilevanti e assegna un punteggio SDG totale. Il punteggio varia dall'allineamento positivo a quello negativo, con livelli di allineamento alto, medio o basso. Il risultato è una scala a 7 livelli da -3 a +3. Oltre ai dati dell'indice, si riportano anche quelli del portafoglio, a fini di confronto. Solo le posizioni categorizzate come corporate sono incluse nei dati.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Engagement

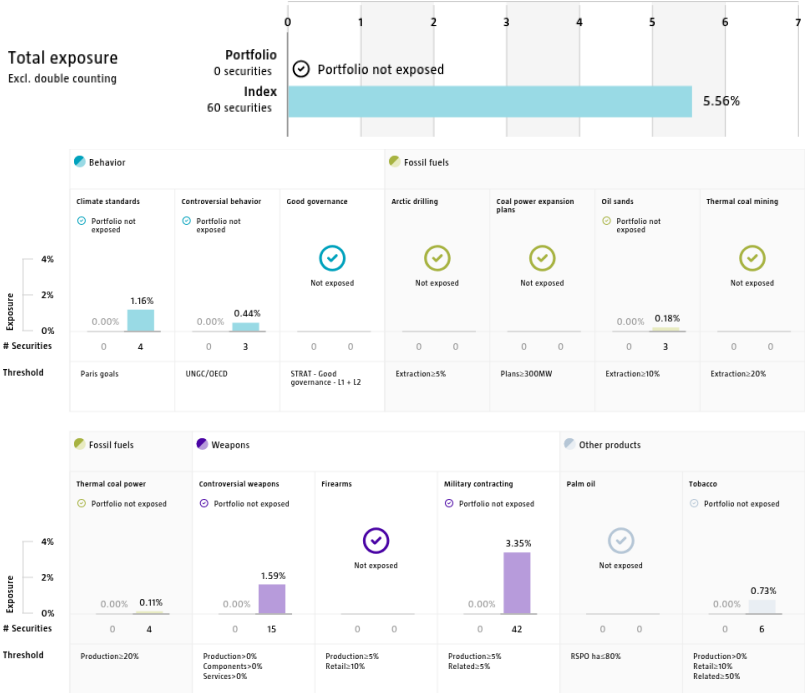
Robeco distingue l'engagement in tre tipi. Value Engagement si concentra su questioni a lungo termine, che siano finanziariamente rilevanti e/o influiscano negativamente sulla sostenibilità. I temi si possono suddividere in ambientale, sociale di governance o correlati al voto. SDG Engagement intende promuovere un miglioramento chiaro e misurabile del contributo di un'impresa agli SDG. L'engagement potenziato è innescato dal dolo e si concentra sulle società che hanno compiuto gravi violazioni degli standard internazionali. Il report si basa su tutte le aziende nel portafoglio le cui attività di engagement si siano svolte negli ultimi 12 mesi. Si osservi che le società possono essere soggette a engagement in più categorie contemporaneamente, Sebbene l'esposizione totale del portafoglio escluda il doppio conteggio, potrebbe non corrispondere alla somma dell'esposizione delle singole categorie.

	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.

Esclusione

I grafici delle esclusioni mostrano il grado di adesione all'esclusione applicato da Robeco. Le esposizioni dell'indice sono riportate accanto a quelle del portafoglio, come riferimento. Le soglie si basano sui ricavi, salvo indicazione contraria. Per maggiori informazioni sulla politica di esclusione e sul livello applicabile, si rimanda alla Politica di esclusione e alla Lista di esclusione disponibili su Robeco.com.



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

Politica d'investimento

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati sviluppati 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 caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 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®.

Immagini relative alla sostenibilità

I dati riportati negli elementi grafici relativi alla sostenibilità sono calcolati a livello di comparto.

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.