

Robeco 3D US Equity UCITS ETF EUR(H) Acc

Robeco 3D US Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas del mercado estadounidense 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 08-10-2024

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

Índice

S&P 500 Index (Net return, Hedged into EUR)

General Information

Primary ticker	3DUS
ISIN	IE0008H4JHA2
Product structure	
Fund management approach	
Investment strategy type	
Asset Class	Renta Variable
SFDR classification	
Fund base currency	
Share class currency	EUR
Tamaño del fondo	EUR 64.764.295
Tamaño de la clase de acción	EUR 255.579
Share class outstanding shares	43.883
Share class inception date	29-04-2025
Fin del ejercicio contable	31-12
Share class ongoing charges	0,20%
Use of Income	Acumulativo
Ex ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Investment objective

Robeco 3D US Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados de EE.UU. 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	5,82
High Ytd (22-08-25)	EUR	5,87
Cotización mínima ytd (29-04-25)	EUR	5,00

Estado legal

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

Este fondo constituye un subfondo de Robeco UCITS, ICAV

Registros

Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España

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	IE0008H4JHA2
Bloomberg	3DUE GT
Sedol	BNRKLJ9

10 principales posiciones

Intereses

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

Sector	%
Tecnología de la Información	7,63
Tecnología de la Información	6,73
Tecnología de la Información	5,87
Productos de Consumo no Básico	4,59
Servicios de comunicación	2,91
Servicios de comunicación	2,71
Tecnología de la Información	2,44
Finanzas	2,12
Servicios de comunicación	1,82
Servicios de comunicación	1,41
Total	38,22

Top 10/20/30 porcentaje

TOP 10	38,22%
TOP 20	47,62%
TOP 30	54,97%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
XETRA - Germany	EUR	3DUEEUIV	3DUE GY	BNRKLJ9

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	33,8%	0,3%	
Finanzas	14,1%	0,1%	
Servicios de comunicación	11,2%	1,2%	
Productos de Consumo no Básico	11,0%	0,5%	
Salud	9,6%	0,5%	
Industrial	7,4%	-1,1%	
Productos de Primera Necesidad	4,4%	-0,8%	
Bienes Inmobiliarios	3,0%	1,0%	
Materiales	2,0%	0,1%	
Energía	1,9%	-1,1%	
Servicios de Utilidad Pública	1,4%	-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	100,0%	0,0%	
Efectivo y otros instrumentos	0,0%	0,0%	

Política de inversión

Robeco 3D US Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas del mercado estadounidense 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®.

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.