

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

Robeco 3D US Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati statunitensi 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 08-10-2024

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

Indice

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	Azionario
SFDR classification	
Fund base currency	
Share class currency	EUR
Dimensione del fondo	EUR 64.764.295
Dimensione della classe di azioni	EUR 255.579
Share class outstanding shares	43.883
Share class inception date	29-04-2025
Chiusura anno finanziario	31-12
Share class ongoing charges	0,20%
Use of Income	Ad accumulato
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Politica d'investimento

Robeco 3D US Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati statunitensi 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 approccio 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	5,82
High Ytd (22-08-25)	EUR	5,87
Valore minimo YTD (29-04-25)	EUR	5,00

Forma giuridica

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

Questo fondo è un comparto di Robeco UCITS, ICAV

Registrato in

Austria, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna

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	IE0008H4JHA2
Bloomberg	3DUE GT
Sedol	BNRKLJ9

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

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

Settore	%
Tecnologia informatica	7,63
Tecnologia informatica	6,73
Tecnologia informatica	5,87
Beni discrezionali	4,59
Servizi di comunicazione	2,91
Servizi di comunicazione	2,71
Tecnologia informatica	2,44
Finanziari	2,12
Servizi di comunicazione	1,82
Servizi di comunicazione	1,41
Total	38,22

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

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

Ripartizione settoriale

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

Ripartizione settoriale		Deviation index	
Tecnologia informatica	33,8%	0,3%	
Finanziari	14,1%	0,1%	
Servizi di comunicazione	11,2%	1,2%	
Beni discrezionali	11,0%	0,5%	
Assistenza sanitaria	9,6%	0,5%	
Industriali	7,4%	-1,1%	
Prodotti di consumo di prima necessità	4,4%	-0,8%	
Beni immobili (Real estate)	3,0%	1,0%	
Materie prime	2,0%	0,1%	
Energia	1,9%	-1,1%	
Servizi pubblici	1,4%	-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	100,0%	0,0%	
Liquidità e altri strumenti	0,0%	0,0%	

Politica d'investimento

Robeco 3D US Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati statunitensi 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®.

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 nei 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, visitate 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.