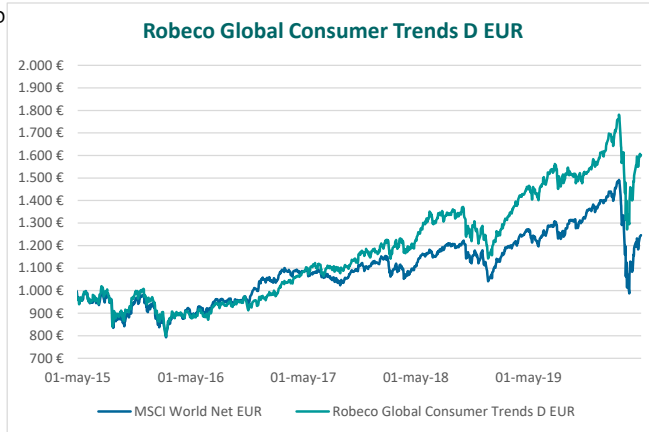


Información Básica	Nombre	Robeco Global Consumer Trends D
	ISIN	LU0187079347
	Gestora	Robeco
	Categoría	RV Sectorial Global
	Índice Comparativo	MSCI All Country World Index
	Activos bajo gestión	3.931 millones
	Equipo Gestor	Jack Neele y Richard Speetjens
	Comisiones gestora	1,71%
	Inversión mínima	0,07€ (*dependiendo del distr.)
	Divisa	EUR (también en USD)
Distribución / Acumulación	Acumulación	
Fecha Creación	03/06/1998	



Análisis Cuantit.	Ratios	1 año	3 años	5 años
	Ratio Sharpe	0,45	1,15	0,95
	Ratio de información	-	1,83	1,31
	Beta	0,93	0,85	0,88
	Alpha	11,78%	12,11%	8,35%
	Correlación (R²)	0,96	0,93	0,76
	Volatilidad	26,39%	14,36%	13,81%

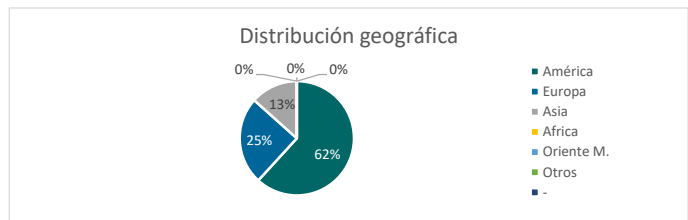
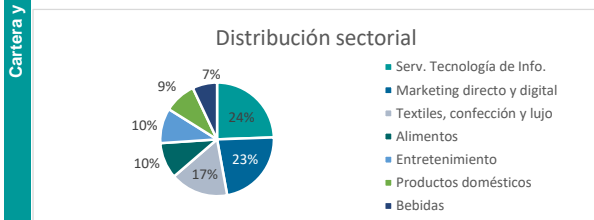
Rentabilidad	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *	3 anualizada	5 anualizada	* Rent. año en curso
Robeco Global Consumer Trends	15,80%	-0,69%	21,36%	0,44%	36,69%	-1,10%	18,55%	13,89%	
MSCI All Country World Index	8,76%	11,09%	8,89%	-4,85%	28,93%	-11,77%	10,13%	10,05%	

Top 10 Posiciones	
Mastercard Inc	2,97%
Visa Inc	2,47%
Microsoft Corp	2,45%
Apple Inc	2,29%
Nestle SA	2,22%
Paypal Holdings Inc	2,22%
Amazon.Com Inc	2,20%
Lululemon Athletica Inc	2,15%
Square Inc	2,11%
Chewy Inc	2,08%

Distrib. Geográfica	
América	61,80%
Europa	24,80%
Asia	13,40%
Africa	0,00%
Oriente M.	0,00%
Otros	0,00%

Distrib. Sectorial	
Serv. Tecnología de Info.	16,70%
Marketing directo y digital	15,50%
Textiles, confección y lujo	11,30%
Alimentos	7,00%
Entretenimiento	6,80%
Productos domésticos	6,20%
Bebidas	4,80%

Riesgo	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	



**Descripción del fondo**

- Invierte en empresas expuestas al consumo de todo el mundo (como plataformas digitales líderes, empresas de medios de comunicación, agencias de viajes online, fabricantes de productos de lujo y marcas de consumo consolidadas).
- Selección descendente de tendencias, selección ascendente de acciones, empleando modelos de valoración propios.
- Limita el riesgo con la diversificación entre varias tendencias con distintos revulsivos y características de riesgo.

**Opinión The Financial Report**

El Robeco Global Consumer trends es uno de nuestros fondos favoritos de renta variable, sector consumo. Este fondo ha probado durante muchos años su capacidad de generar alpha y su posicionamiento en lo más alto de la lista de fondos de su sector. El gestor del fondo, con más de 15 años a su frente, ha demostrado desde su llegada una magnífica gestión, con una buena diversificación tanto geográfica como en diferentes sub-sectores dentro del ámbito del consumo.

Aunque a corto plazo muestra una correlación y una beta altas respecto al índice de referencia, el fondo ha sido capaz de batirlo y generar más rentabilidad en el medio/largo plazo. Sin duda es un fondo que merece ser tenido en cuenta la hora de comparar y diversificar nuestra cartera.

Disponibilidad	Openbank	BBVA	myinvestor	BNP PARIBAS	renta4banco	Bankia
	✓	✓	✗	✓	✓	✓