

### DATI PRINCIPALI

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Patrimonio gestito in EUR Mio | 14,71                             |
| NAV in EUR                    | 87,12                             |
| Valuta                        | EUR                               |
| ISIN                          | LU2421409314                      |
| Bloomberg                     | BARCSAE LX                        |
| Categoria Morningstar         | Bilanciati Moderati EUR - Globali |
| Domicilio                     | Lussemburgo                       |
| Utilizzo dei proventi         | Accumulazione                     |
| Data di lancio                | 25-Mar-2022                       |
| Liquidità                     | giornaliero                       |
| Investimento minimo           | 1.000 Euro                        |
| Spese correnti                | 1,98 %                            |
| Commissioni di gestione       | 1,75 %                            |
| Commissioni di sottoscrizioni | Max 3,00 %                        |
| Commissioni di riscatto       | Max 1,00 %                        |

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è acquisire esposizione ai mercati azionari e del reddito fisso globali, investendo principalmente tramite OICVM comprendenti ETF, incentrati su fattori ESG, con un approccio best-in-class agli investimenti sottostanti.

Il Comparto promuove alcune caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) e integra i rischi di sostenibilità nel processo di investimento: è classificato art. 8 SFDR. E' un comparto a gestione attiva, che investe esclusivamente in ucits di Robeco (di cui almeno il 75% art 8 o art 9 sfdr) e prevede un peso equity compreso fra il 40 e il 60%; può investire in derivati per finalità di copertura o di investimento.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

### GRAFICO DELLA PERFORMANCE



### TITOLI PRINCIPALI

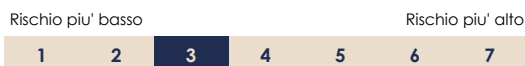
|   |         |
|---|---------|
| Robeco Capital Growth Funds-Robecosam Global Green Bonds ZH EUR | 17,46 % |
| Robeco Capital Growth Funds - Robecosam Climate Global Bonds ZH | 16,33 % |
| Robeco Cap Gr GlobClimate Beta Eq                               | 11,40 % |
| Robeco QI Glob Dev Sust Enh Index Eq Z EUR CAP                  | 10,94 % |
| Robeco Sustainable Global Stars Equities Z EUR DIS Dis          | 10,09 % |
| Robeco QI Global Dynamic Duration ZH EUR CAP Acc                | 9,44 %  |
| RobecoSAM Global SDG Equities Z EUR ACC Acc                     | 6,13 %  |
| RobecoSAM SDG Credit Income ZH EUR ACC Acc                      | 3,45 %  |
| Robeco Capital Growth Funds - Robecosam                         | 2,02 %  |
| Robeco Capital Growth Funds-Robecosam Z EUR ACC Acc             | 2,00 %  |

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

### INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

|                  | YTD 29.09. | 2022     | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|------------|----------|------|------|------|
| Performance      | 1,28 %     | -12,34 % |      |      |      |
| Sharpe Ratio     |            | -1,65    |      |      |      |
| Volatilità       |            | 9,94 %   |      |      |      |
| Drawdown massimo |            | -12,98 % |      |      |      |

## SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



## INDICATORI DI PORTAFOGLIO

### AZIONARI

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Capitalizzazione media | 283,7 \$/bn |
| P/E medio              | 17,8x       |
| Dividend yield medio   | 1,76 %      |

### OBBLIGAZIONARI

|  |           |
|--|-----------|
| Duration modificata                      | 7,31 anni |
| Rating medi                              | BA3/B1    |
| Tasso di rendimento effettivo a scadenza | 4,81 %    |

## DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Information technology | 23,12 % |
| Industrials            | 14,36 % |
| Health Care            | 14,18 % |
| Financials             | 13,50 % |
| Consumer discretionary | 10,96 % |
| Consumer staples       | 7,03 %  |
| Communication services | 6,36 %  |
| Materials              | 4,67 %  |
| Utilities              | 2,19 %  |
| Others                 | 3,64 %  |

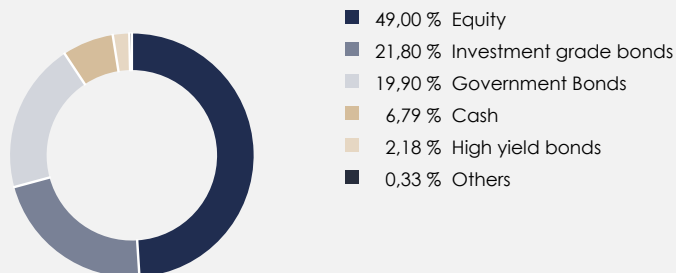
## DERIVATI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Componente derivati netta | N/A |
|---------------------------|-----|

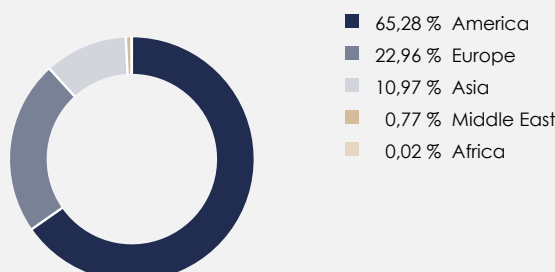
## RATING OBBLIGAZIONARI

|     |         |
|-----|---------|
| AAA | 10,17 % |
| AA  | 12,85 % |
| A   | 8,06 %  |
| BAA | 10,61 % |
| BA  | 2,11 %  |
| B   | 0,07 %  |
| NR  | 0,02 %  |

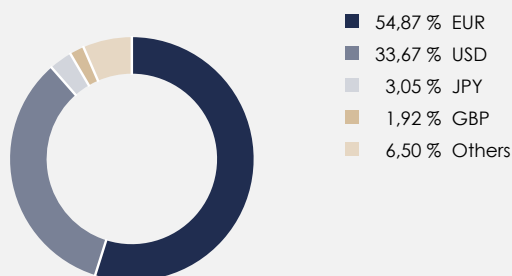
## ASSET ALLOCATION



## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



## DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM.

I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese. La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.