

Robeco Global Stars Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

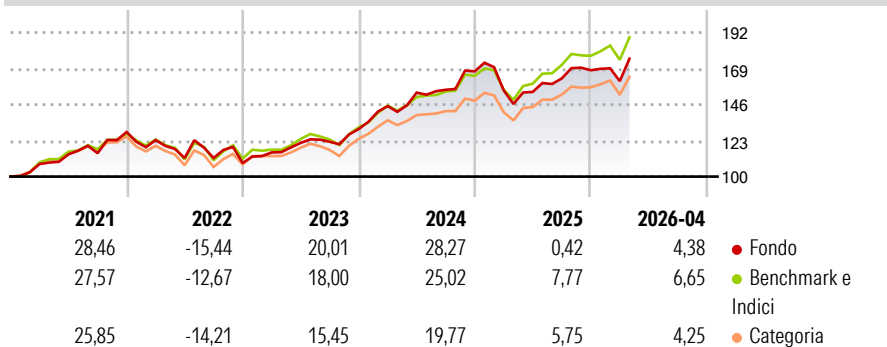
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Global Stars Equities punta a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni di società di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

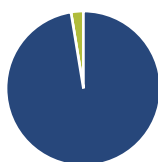
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,18 |
| 3Y R-Squared | 93,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 7,05 | 7,23 | 3,93 | 2026 | -4,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,34 | 8,35 | 5,54 | 2025 | -7,28 | -0,61 | 5,58 | 3,21 |
| 1-Anno | 15,85 | 22,13 | 16,19 | 2024 | 11,26 | 5,94 | 1,16 | 7,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,22 | 17,87 | 13,42 | 2023 | 6,27 | 5,26 | 0,62 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,73 | 12,24 | 8,97 | 2022 | -4,00 | -9,30 | 0,03 | -2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,38 | 12,32 | 9,70 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria

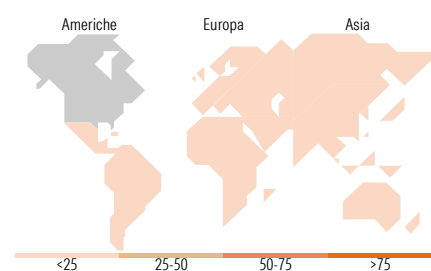


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,55 |
| Large | 33,12 |
| Medium | 15,17 |
| Small | 1,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 243.198,00 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 6,31 |
| Apple Inc | 📠 | 4,89 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 4,80 |
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 3,56 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,29 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,19 |
| SLB Ltd | 🔥 | 2,59 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,48 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,04 |
| Komatsu Ltd | 🔧 | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,01 |
| Materie Prime | 2,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,85 |
| Finanza | 13,73 |
| Immobiliare | 1,52 |
| Sensibile | 57,83 |
| Telecomunicazioni | 9,94 |
| Energia | 6,33 |
| Beni Industriali | 9,52 |
| Tecnologia | 32,04 |
| Difensivo | 17,16 |
| Beni Difensivi | 3,02 |
| Salute | 14,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,91 |
| Stati Uniti | 74,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,10 |
| Regno Unito | 5,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,99 |
| Giappone | 6,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,97 |
| Asia - Emergente | 2,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 428,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/11/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2020 | ISIN | LU0387754996 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 705,17 | | | | |

Robeco Global Stars Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.063,76 EUR

(31/03/2026)