

# Robeco Global Stars Equities F 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

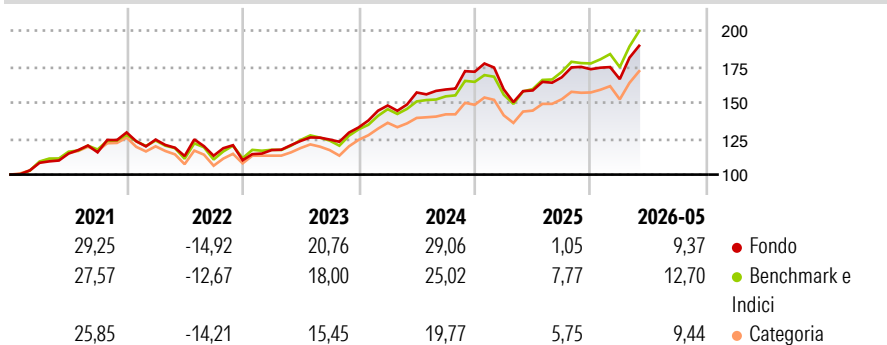
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,31 |
| 3Y R-Squared      | 93,29 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,32  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

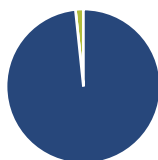
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 13,93 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi         | 9,65  | 12,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | 21,70 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,22 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,96 | 11,57 | 8,73  |
| 10-Anni Ann.ti | 13,30 | 12,60 | 9,95  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -3,98 | -     | -    | -     |
| 2025 | -7,14 | -0,46 | 5,75 | 3,37  |
| 2024 | 11,43 | 6,11  | 1,32 | 7,74  |
| 2023 | 6,43  | 5,43  | 0,77 | 6,80  |
| 2022 | -3,85 | -9,16 | 0,18 | -2,77 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,34  
0,00  
1,66  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 52,26 |
| Large  | 33,20 |
| Medium | 13,51 |
| Small  | 1,04  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 306.583,55 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 6,51  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 6,35  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 4,71  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 3,30  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 3,26  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 2,85  |
| Cheniere Energy Inc                         | 🔥       | 2,62  |
| SLB Ltd                                     | 🔥       | 2,58  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 2,34  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 2,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,48</b> |
| Materie Prime               | 2,81         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,90         |
| Finanza                     | 13,34        |
| Immobiliare                 | 1,43         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,00        |
| Energia                     | 5,30         |
| Beni Industriali            | 9,99         |
| Tecnologia                  | 35,18        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,05</b> |
| Beni Difensivi              | 2,81         |
| Salute                      | 11,25        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,58</b> |
| Stati Uniti                   | 77,58        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,52</b> |
| Regno Unito                   | 4,59         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,47         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,46         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,90</b> |
| Giappone                      | 5,69         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,44         |
| Asia - Emergente              | 1,78         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |        |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 350,75 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,84%  |
| Data di Partenza     | 03/09/2013                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,84%  |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2020                               | ISIN                    | LU0940004913 |                              |        |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 470,65                               |                         |              |                              |        |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco Global Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.272,66 EUR

(30/04/2026)