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

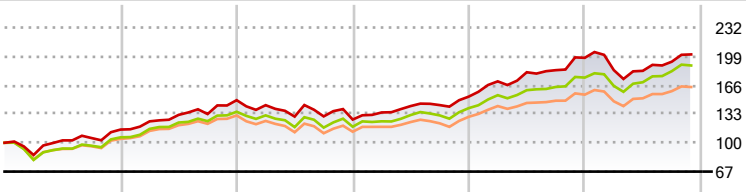
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
15,14	29,25	-14,92	20,76	29,06	1,98	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

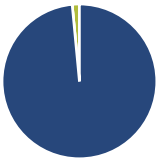
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	6,89	4,86
6-Mesi	9,27	12,80	8,48
1-Anno	-0,39	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,56	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,26	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	11,39	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

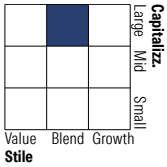
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,14	-0,46	5,75	-
2024	11,43	6,11	1,32	7,74
2023	6,43	5,43	0,77	6,80
2022	-3,85	-9,16	0,18	-2,77
2021	8,18	5,93	0,75	11,95

Portafoglio 31/10/2025



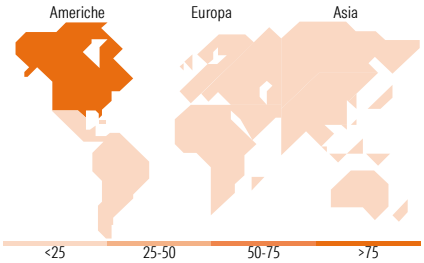
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,46
Large	26,79
Medium	10,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	384.753,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,81
Microsoft Corp		5,83
Alphabet Inc Class A		5,51
Apple Inc		4,86
Amazon.com Inc		4,00
Eli Lilly and Co		3,07
JPMorgan Chase & Co		3,02
Thermo Fisher Scientific Inc		2,62
Broadcom Inc		2,39
Sony Group Corp		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,79**
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	12,60
Immobiliare	1,58
Sensibile	**59,65**
Telecomunicazioni	11,50
Energia	1,62
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	37,16
Difensivo	**13,56**
Beni Difensivi	1,72
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,21**
Stati Uniti	75,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**14,82**
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
Asia	**8,97**
Giappone	4,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 428,27

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	352,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0940004913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	2.162,39 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.