

# Robeco Global Stars Equities F EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

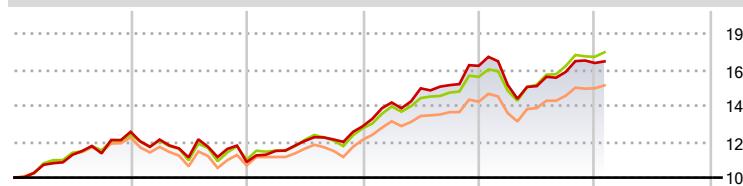
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
29,25	-14,92	20,76	29,06	1,05	0,60			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	7,97	10,59
1-Anno	-2,04	6,88
3-Anni Ann.ti	14,53	15,35
5-Anni Ann.ti	10,85	11,45
10-Anni Ann.ti	13,55	13,00

### Fondo

Bmkg
2,49
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

### Bmkg

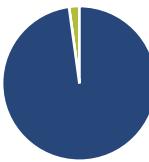
Cat
2,29
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

### Rendimenti Trimestrali %

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

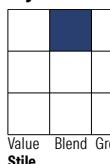
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	61,74
Large	27,21
Medium	11,05
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	61,74
Europa	27,21
Asia	11,05
	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

### Fondo

<25	25-50	50-75	>75
61,74	27,21	11,05	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,12
NVIDIA Corp	IT	5,76
Microsoft Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	4,87
Amazon.com Inc	IT	3,96
JPMorgan Chase & Co	IT	3,12
Eli Lilly and Co	IT	2,99
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,67
AstraZeneca PLC	IT	2,59
Visa Inc Class A	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Fondo

28,03
3,59
8,87
13,88
1,67
55,55
11,26
1,25
9,10
33,94
16,43
2,82
13,61
-

### Fondo

America	75,67
Stati Uniti	74,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	15,31
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,01
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	2,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	349,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU0940004913		
NAV (11/02/2026)	EUR 432,72				

## Robeco Global Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.223,33 EUR

(31/12/2025)