

Robeco European Stars Equities F EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

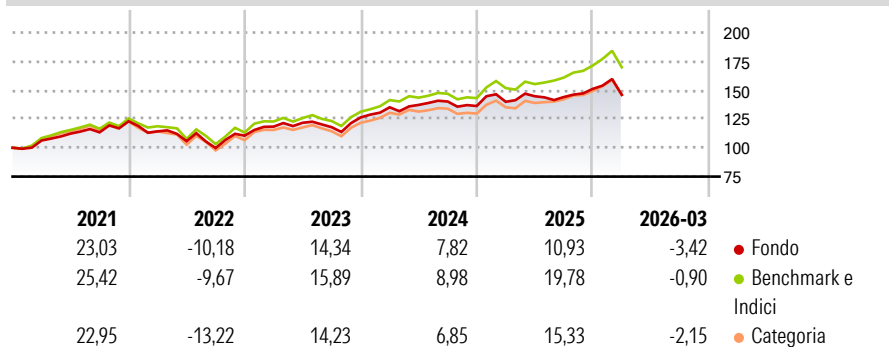
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'RG Europe Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di società europee o di società che derivino la maggior parte dei propri redditi dalla regione. Il Fondo investirà soprattutto in società che operino principalmente in settori maturi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

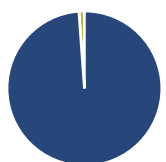
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	1,92	0,85
6-Mesi	5,01	10,87	7,88
1-Anno	19,45	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	8,79	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	7,47	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	7,36	8,92	7,17

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
2025	2,68	3,46	-0,49	4,94
2024	6,94	1,53	2,14	-2,79
2023	7,12	2,81	-3,16	7,21
2022	-7,14	-7,43	-5,64	10,74

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,85
0,00
1,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,22
Large	37,93
Medium	3,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.336,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,59
AstraZeneca PLC	🏥	4,93
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,31
Intesa Sanpaolo	🏦	2,93
Industria De Diseno Textil...	👕	2,87
Barclays PLC	🏦	2,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,83
National Grid PLC	💡	2,82
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,72
Shell PLC	🔥	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,64
Materie Prime	8,67
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	20,18
Immobiliare	0,00
Sensibile	34,01
Telecomunicazioni	4,56
Energia	2,74
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	9,66
Difensivo	27,35
Beni Difensivi	6,52
Salute	15,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,51
Stati Uniti	4,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,49
Regno Unito	27,36
Europa Occidentale - Euro	48,58
Europa Occidentale - Non Euro	19,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	302,02 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	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0940006702		
NAV (13/04/2026)	EUR 246,93				

Robeco European Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 587,58 EUR

(28/02/2026)