

Robeco Sustainable 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

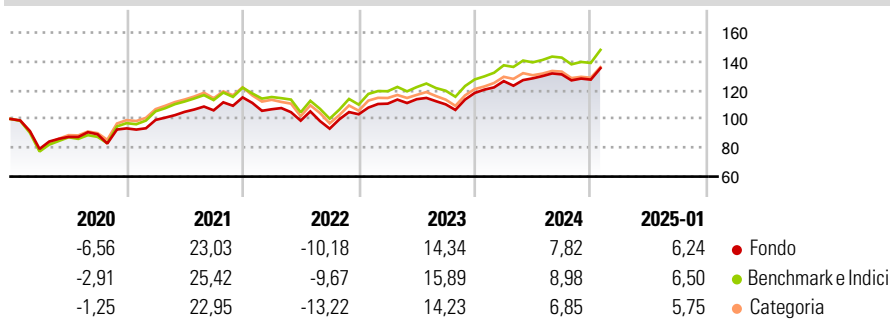
Morningstar Rating™

★★★★

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

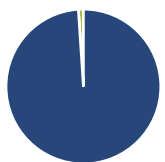
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,71	13,85	12,24	2024	6,94	1,53	2,14	-2,79
3-Anni Ann.ti	7,19	8,17	6,57	2023	7,12	2,81	-3,16	7,21
5-Anni Ann.ti	6,00	7,90	6,92	2022	-7,14	-7,43	-5,64	10,74
10-Anni Ann.ti	6,22	6,44	5,76	2021	6,30	5,65	0,98	8,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

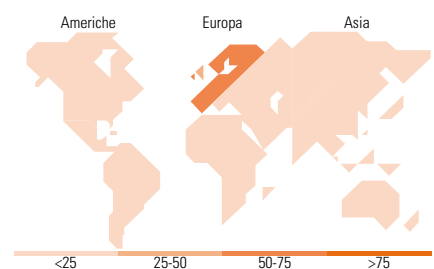
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,24
Large	42,70
Medium	8,14
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.268,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	4,43
ASML Holding NV	■	3,75
Unilever PLC	■	3,74
AstraZeneca PLC	■	3,67
Allianz SE	■	3,66
Deutsche Telekom AG	■	3,44
National Grid PLC	■	2,97
Intesa Sanpaolo	■	2,85
Deutsche Boerse AG	■	2,82
Novo Nordisk AS Class B	■	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,19
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	13,26
Finanza	18,56
Immobiliare	1,02
Sensibile	39,37
Telecomunicazioni	9,59
Energia	-
Beni Industriali	18,20
Tecnologia	11,58
Difensivo	24,43
Beni Difensivi	7,99
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,92
Stati Uniti	3,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,08
Regno Unito	31,37
Europa Occidentale - Euro	47,85
Europa Occidentale - Non Euro	16,86
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)	297,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	03/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 230,75	ISIN	LU0940006702		
Patrimonio Netto (Mln)	629,67 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.