

# Robeco European Stars Equities E 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

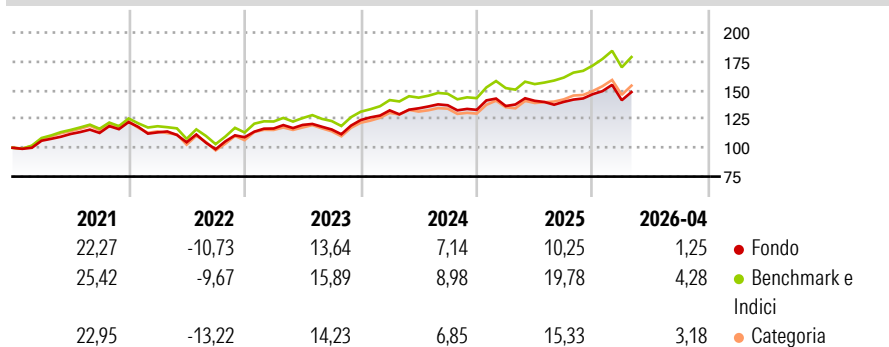
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	0,17	0,90
6-Mesi	7,39	9,62	8,93
1-Anno	7,09	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	7,74	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	6,30	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	6,88	9,17	7,74

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	-	-	-
2025	2,52	3,30	-0,65	4,77
2024	6,78	1,37	1,98	-2,94
2023	6,95	2,66	-3,31	7,05
2022	-7,29	-7,57	-5,78	10,57

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,46  
0,00  
0,54  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	54,15
Large	41,40
Medium	4,45
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.313,34
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,37
AstraZeneca PLC	🏥	4,63
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,08
Shell PLC	🛢️	4,04
Deutsche Boerse AG	🏠	3,08
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,92
Linde PLC	🏭	2,76
Industria De Diseno Textil...	👕	2,76
National Grid PLC	💡	2,68
Intesa Sanpaolo	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,09</b>
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	19,41
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>36,75</b>
Telecomunicazioni	4,79
Energia	4,96
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	9,63
<b>Difensivo</b>	<b>27,15</b>
Beni Difensivi	6,08
Salute	16,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,89</b>
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,11</b>
Regno Unito	25,77
Europa Occidentale - Euro	48,25
Europa Occidentale - Non Euro	21,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1143725361		
NAV (07/05/2026)	EUR 162,97				

# Robeco European Stars Equities E EUR

Patrimonio Netto (Mln) 530,83 EUR

(31/03/2026)