

# Robeco European Stars Equities M2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

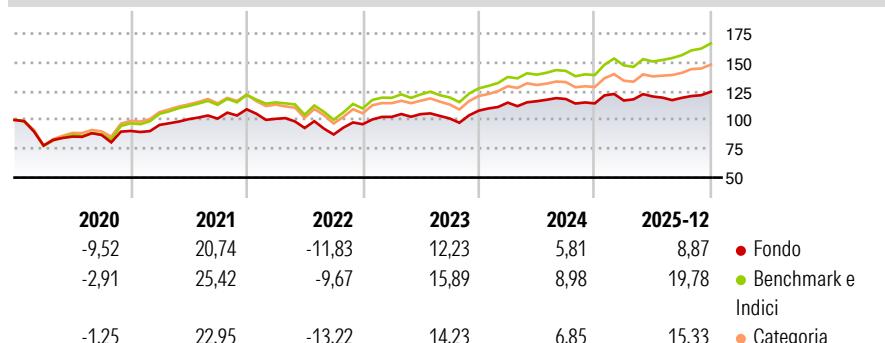
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,10	
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 7,77

### 6,70

### 6-Mesi

### 14,50

### 11,48

### 1-Anno

### 21,26

### 17,65

### 3-Anni Ann.ti

### 13,65

### 11,71

### 5-Anni Ann.ti

### 11,70

### 9,59

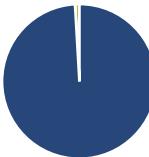
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

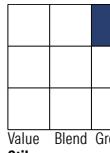
### Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



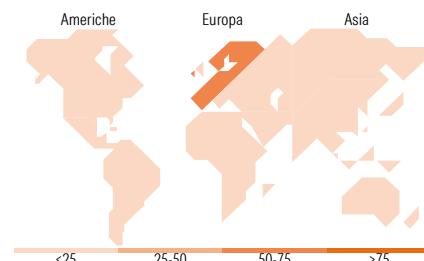
### Mkt Cap %

Giant	53,96
Large	40,92
Medium	5,13
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	74.082,6
	0

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,12
ASML Holding NV	+	4,89
Novartis AG Registered Shares	+	3,54
SAP SE	+	3,46
Barclays PLC	+	3,23
Intesa Sanpaolo	+	3,09
Allianz SE	+	2,96
Prosus NV Ordinary Shares - ...	+	2,86
Erste Group Bank AG.	+	2,82
DSV AS	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>36,98</b>
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	11,67
Finanza	19,06
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>38,91</b>
Telecomunicazioni	5,07
Energia	-
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	11,11
<b>Difensivo</b>	<b>24,11</b>
Beni Difensivi	6,50
Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

### Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,56</b>
Stati Uniti	3,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,44</b>
Regno Unito	23,82
Europa Occidentale - Euro	51,01
Europa Occidentale - Non Euro	21,62
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/05/2019	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1994987540	Acc
NAV (16/01/2026)	EUR 141,59			-

## Robeco European Stars Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

561,62 EUR

(30/11/2025)