

# Robeco European Stars Equities M2 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

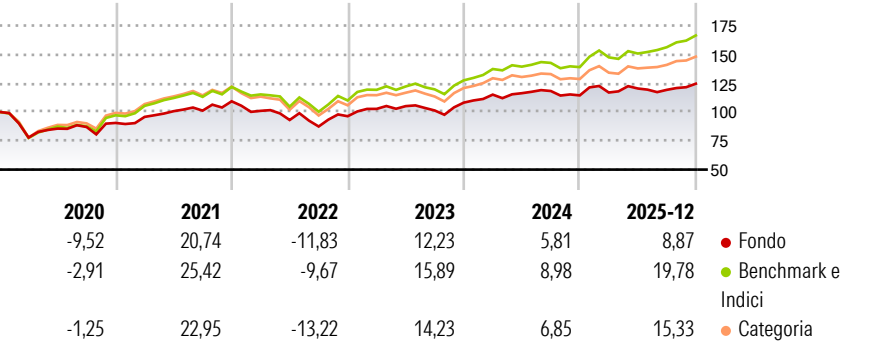
**Morningstar Rating™**

★★

**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**

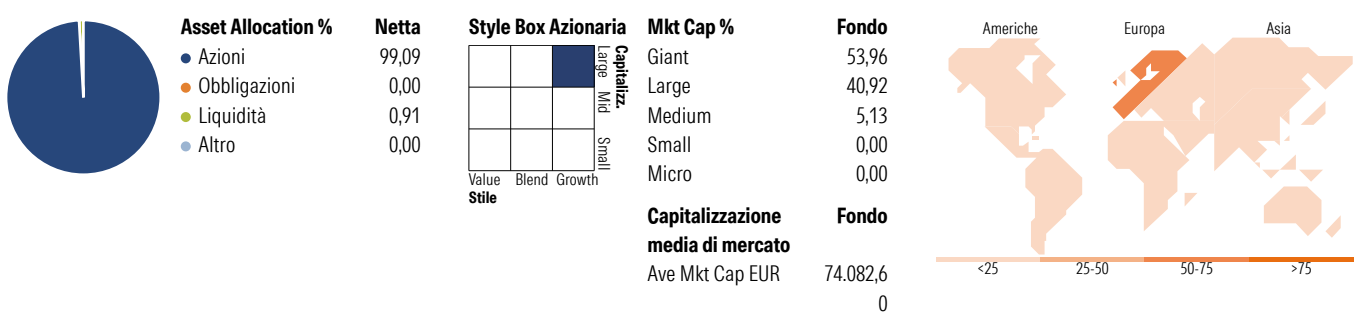
3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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	5,04	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,32	14,50	11,48	2025	2,20	2,98	-0,96	4,44
1-Anno	10,20	21,26	17,65	2024	6,46	1,05	1,66	-3,24
3-Anni Ann.ti	8,42	13,65	11,71	2023	6,61	2,34	-3,61	6,71
5-Anni Ann.ti	6,86	11,70	9,59	2022	-7,58	-7,86	-6,07	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



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 %		Fondo
<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

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 - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	21/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 141,59	ISIN	LU1994987540		

# Robeco European Stars Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	561,62 EUR
(30/11/2025)	