

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

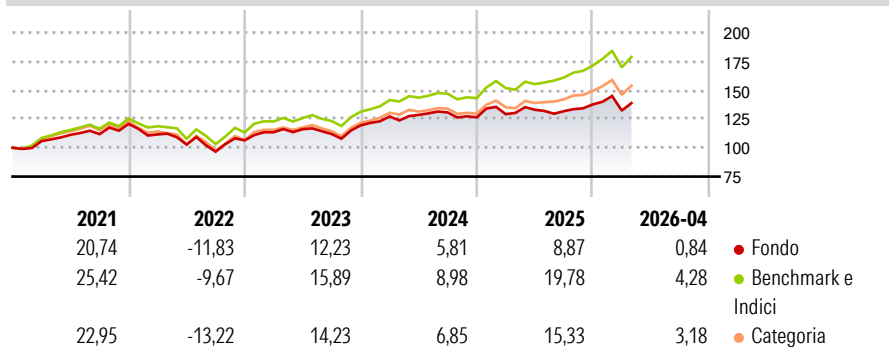
Morningstar Rating™

★★

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	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	0,17	0,90
6-Mesi	6,73	9,62	8,93
1-Anno	5,75	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	6,39	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	4,98	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	-	-	-
2025	2,20	2,98	-0,96	4,44
2024	6,46	1,05	1,66	-3,24
2023	6,61	2,34	-3,61	6,71
2022	-7,58	-7,86	-6,07	10,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	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
Ciclico	36,09
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	19,41
Immobiliare	0,00
Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	4,79
Energia	4,96
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	9,63
Difensivo	27,15
Beni Difensivi	6,08
Salute	16,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,89
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,11
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
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	21/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1994987540		
NAV (07/05/2026)	EUR 138,78				

Robeco European Stars Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 530,83 EUR

(31/03/2026)