

# Robeco Sustainable 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

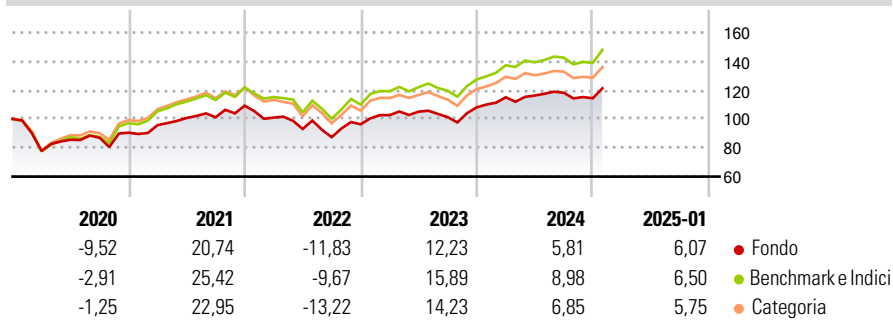
## Morningstar Rating™

★★

### 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

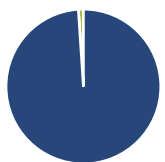
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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	5,16	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,61	13,85	12,24	2024	6,46	1,05	1,66	-3,24
3-Anni Ann.ti	5,20	8,17	6,57	2023	6,61	2,34	-3,61	6,71
5-Anni Ann.ti	3,70	7,90	6,92	2022	-7,58	-7,86	-6,07	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,81	5,15	0,50	7,97

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			

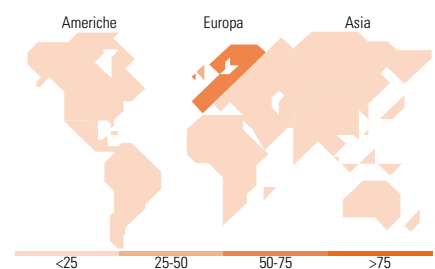
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	64.268,4



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,92</b>
Stati Uniti	3,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,08</b>
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
<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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
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 (04/02/2025)	EUR 132,96	ISIN	LU1994987540		
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.