

Robeco Global Stars Equities K2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

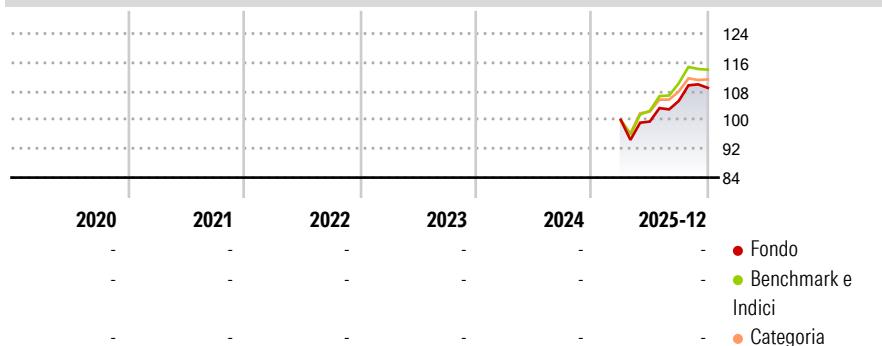
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Global Stars Equities punta a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni di società di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	4,61	2,49	2,29
5-Yr	-	-	-
10-Yr	-	-	-
20-Yr	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

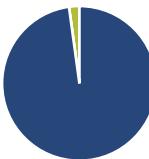
2023

2022

2021

2020

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

	Netta
Alphabet Inc Class A	6,12
NVIDIA Corp	5,76
Microsoft Corp	5,43
Apple Inc	4,87
Amazon.com Inc	3,96
JPMorgan Chase & Co	3,12
Eli Lilly and Co	2,99
Thermo Fisher Scientific Inc	2,67
AstraZeneca PLC	2,59
Visa Inc Class A	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0



Mkt Cap %

Giant	61,74
Large	27,21
Medium	11,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	360.212,89
-----------------	------------

Fondo

Americhe	61,74
Europa	27,21
Asia	11,05
Total	100,00

Americhe

Stati Uniti	74,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95

Europa

Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergenti	2,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,12
NVIDIA Corp	IT	5,76
Microsoft Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	4,87
Amazon.com Inc	IT	3,96
JPMorgan Chase & Co	IT	3,12
Eli Lilly and Co	IT	2,99
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,67
AstraZeneca PLC	IT	2,59
Visa Inc Class A	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,03
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	13,88
Immobiliare	1,67
Sensibile	55,55
Telecomunicazioni	11,26
Energia	1,25
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	33,94
Difensivo	16,43
Beni Difensivi	2,82
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,12 USD	Investimento Min. Ingresso
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU3016416722	-
NAV (13/01/2026)	USD 117,86			-

Robeco Global Stars Equities K2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.223,33 EUR

(31/12/2025)