

# Robeco Sustainable European Stars Equities D 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

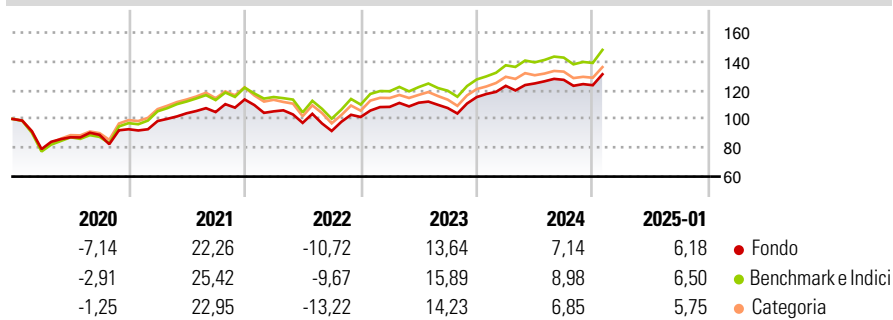
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

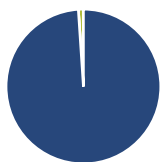
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med

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	5,50	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,02	13,85	12,24	2024	6,78	1,37	1,99	-2,94
3-Anni Ann.ti	6,53	8,17	6,57	2023	6,95	2,66	-3,31	7,05
5-Anni Ann.ti	5,34	7,90	6,92	2022	-7,29	-7,57	-5,79	10,58
10-Anni Ann.ti	5,57	6,44	5,76	2021	6,13	5,49	0,82	8,32

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

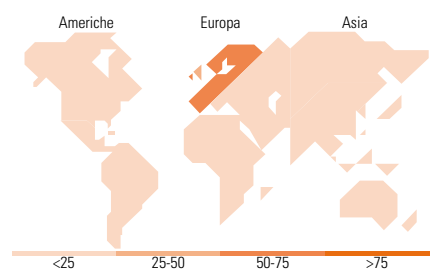
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.268,4
	5



### 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)	184,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/05/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 81,57	ISIN	LU018707218		
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.