Robeco Global Stars Equities D EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

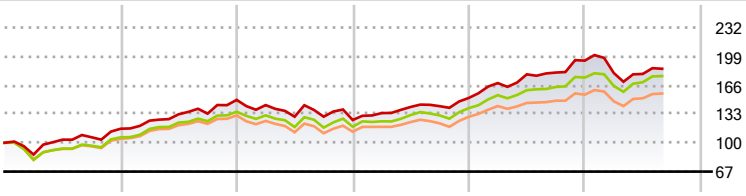
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
16,08	28,46	-15,44	20,01	28,27	-4,82	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

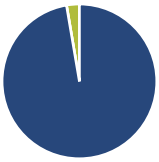
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	5,27	3,71
6-Mesi	-6,85	-1,45	-2,16
1-Anno	2,39	8,89	5,71
3-Anni Ann.ti	10,28	11,89	9,62
5-Anni Ann.ti	10,48	11,86	9,77
10-Anni Ann.ti	10,72	10,80	8,55

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

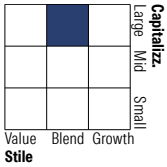
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,28	-0,61	-	-
2024	11,26	5,94	1,16	7,57
2023	6,27	5,26	0,62	6,63
2022	-4,00	-9,30	0,03	-2,92
2021	8,02	5,76	0,59	11,77

Portafoglio 31/07/2025

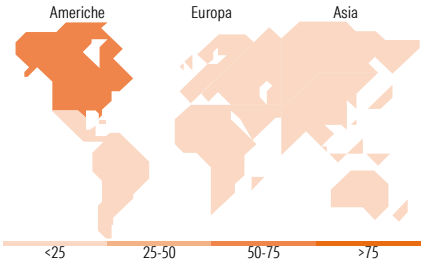


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,15
Large	25,95
Medium	11,90
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	320.865,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,64
Microsoft Corp		6,10
Alphabet Inc Class A		3,99
Apple Inc		3,95
Amazon.com Inc		3,41
JPMorgan Chase & Co		3,05
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Visa Inc Class A		2,67
Siemens Energy AG Ordinary...		2,32
AstraZeneca PLC		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,79**
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	15,95
Immobiliare	1,73
Sensibile	**57,04**
Telecomunicazioni	11,13
Energia	3,40
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	32,90
Difensivo	**13,17**
Beni Difensivi	2,74
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,76**
Stati Uniti	72,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**17,74**
Regno Unito	7,76
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,56
Asia	**8,50**
Giappone	5,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	10/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020
NAV (02/09/2025)	EUR 623,65
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	449,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0387754996
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 prodotto; (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.

Robeco Global Stars Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.160,81 EUR
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.