

Robeco Global Stars Equities F 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

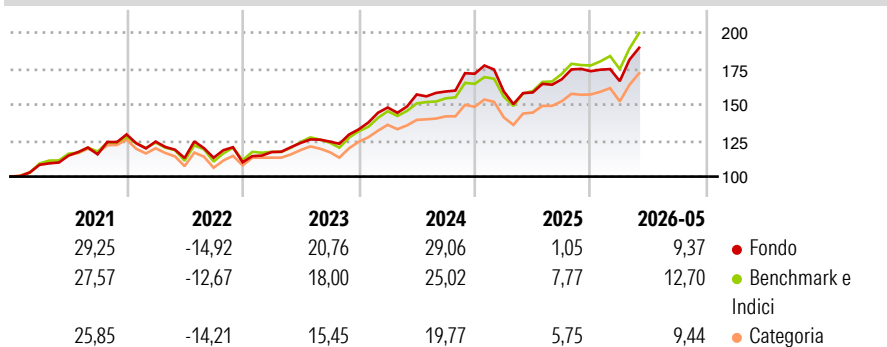
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

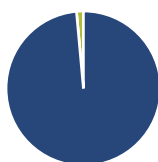
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,23	15,69	14,60	2026	-3,98	-	-	-
6-Mesi	11,60	14,03	10,20	2025	-7,14	-0,46	5,75	3,37
1-Anno	22,00	26,75	20,01	2024	11,43	6,11	1,32	7,74
3-Anni Ann.ti	16,14	17,65	13,64	2023	6,43	5,43	0,77	6,80
5-Anni Ann.ti	11,02	11,75	8,76	2022	-3,85	-9,16	0,18	-2,77
10-Anni Ann.ti	13,18	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,05
Large	30,20
Medium	14,60
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	378.369,94
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,59
Alphabet Inc Class A	📠	6,30
Apple Inc	📠	5,19
Microsoft Corp	📠	3,46
Broadcom Inc	📠	3,38
Amazon.com Inc	📠	3,37
Micron Technology Inc	📠	3,00
Eli Lilly and Co	🏥	2,37
SLB Ltd	📠	2,37
Applied Materials Inc	📠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,77
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	12,62
Immobiliare	1,20
Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	10,54
Energia	4,26
Beni Industriali	9,53
Tecnologia	38,53
Difensivo	13,37
Beni Difensivi	2,86
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,63
Stati Uniti	78,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,80
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	5,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,56
Giappone	6,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	350,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU0940004913		
NAV (30/06/2026)	EUR 475,98				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Robeco Global Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.384,64 EUR

(31/05/2026)