

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

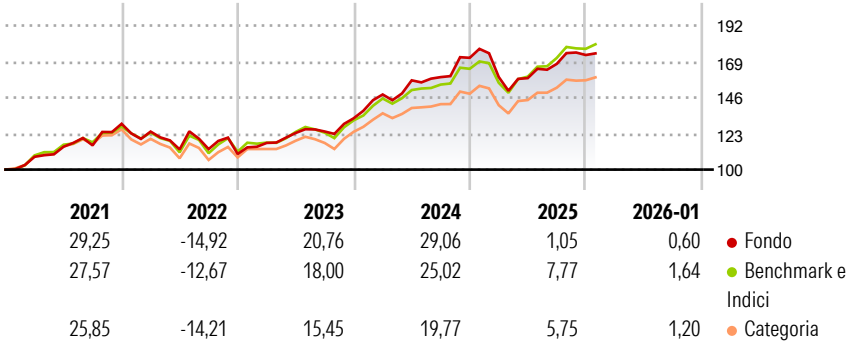
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

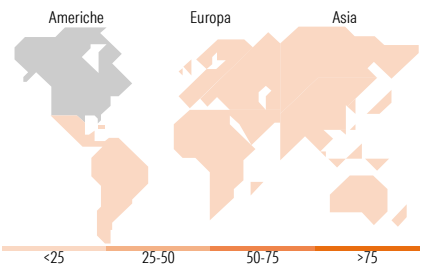
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	8,76	6,31	2025	-7,14	-0,46	5,75	3,37
1-Anno	-3,11	6,08	2,50	2024	11,43	6,11	1,32	7,74
3-Anni Ann.ti	13,70	14,80	11,04	2023	6,43	5,43	0,77	6,80
5-Anni Ann.ti	10,34	10,98	8,20	2022	-3,85	-9,16	0,18	-2,77
10-Anni Ann.ti	13,08	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,67</b>
Stati Uniti	74,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>15,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,01</b>
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	335,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
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 (13/02/2026)	EUR 426,02				

# Robeco Global Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.223,33 EUR
(31/12/2025)	