

# Robeco Global Stars Equities F EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

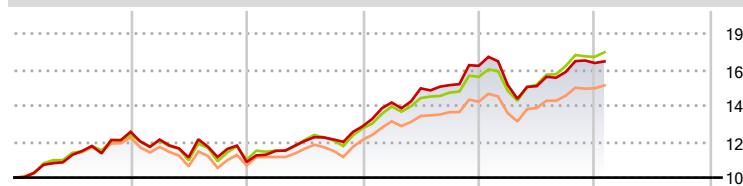
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,25	-14,92	20,76	29,06	1,05	0,60
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### 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 %

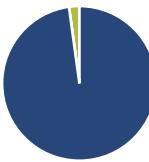
3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	5,93	8,76
1-Anno	-3,11	6,08
3-Anni Ann.ti	13,70	14,80
5-Anni Ann.ti	10,34	10,98
10-Anni Ann.ti	13,08	12,30

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

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	-0,46	5,75	3,37
2024	11,43	6,11	1,32	7,74
2023	6,43	5,43	0,77	6,80
2022	-3,85	-9,16	0,18	-2,77

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

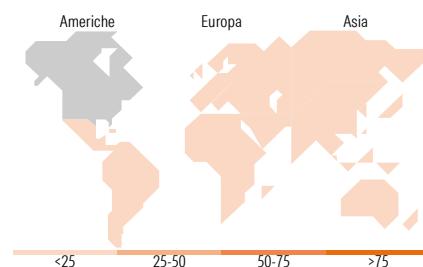


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,74
Large	27,21
Medium	11,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	360.212,89



### 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 %

Fondo	Ciclico
	<b>28,03</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>55,55</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>16,43</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>75,67</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>15,31</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>9,01</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)