

Robeco European Stars Equities F 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

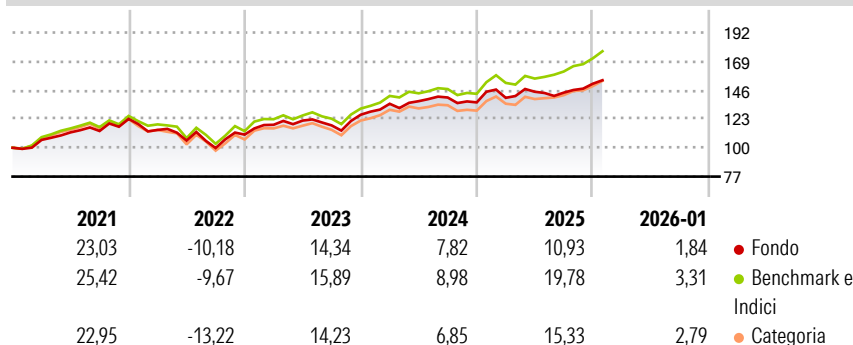
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

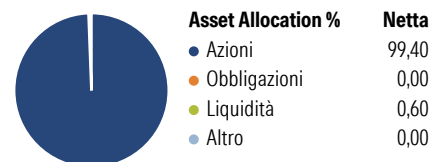
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,73	8,53	8,64
6-Mesi	9,07	14,62	11,84
1-Anno	6,98	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	9,97	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	8,96	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	8,63	9,93	8,65

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,68	3,46	-0,49	4,94
2024	6,94	1,53	2,14	-2,79
2023	7,12	2,81	-3,16	7,21
2022	-7,14	-7,43	-5,64	10,74

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

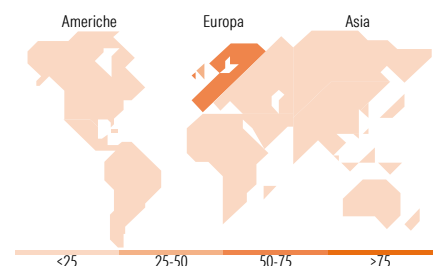


Mkt Cap %

Giant	55,54
Large	38,43
Medium	4,88
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	75.377,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,92
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,52
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,67
SAP SE	Software	3,62
Barclays PLC	Banche	3,27
Intesa Sanpaolo	Banche	3,08
Allianz SE	Assicurazioni	2,96
DSV AS	Logistica	2,81
Erste Group Bank AG.	Banche	2,81
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,88
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	18,90
Immobiliare	1,16
Sensibile	39,12
Telecomunicazioni	4,39
Energia	1,47
Beni Industriali	21,55
Tecnologia	11,71
Difensivo	23,00
Beni Difensivi	6,33
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,60
Stati Uniti	3,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,40
Regno Unito	25,20
Europa Occidentale - Euro	50,10
Europa Occidentale - Non Euro	21,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	317,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	03/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 248,87	ISIN	LU0940006702		

Robeco European Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	565,95 EUR
(31/12/2025)	