

# Robeco European Stars Equities F EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

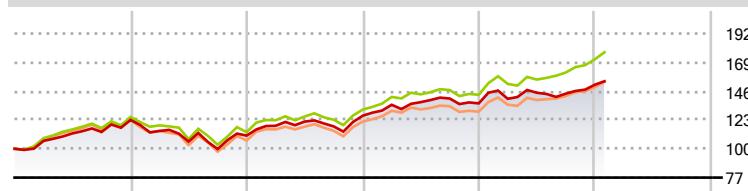
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,03	-10,18	14,34	7,82	10,93	1,84
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

### 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 %

3-Mesi	8,73
6-Mesi	9,07
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	9,97
5-Anni Ann.ti	8,96
10-Anni Ann.ti	8,63

### Fondo

Bmk	8,53
Cat	8,64

### Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

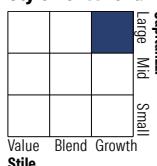
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

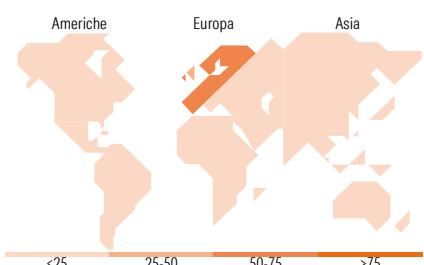


#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

Americhe	3
Europa	3
Asia	3



#### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>37,88</b>
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	18,90
Immobiliare	1,16

<b>Sensibile</b>	<b>39,12</b>
Telecomunicazioni	4,39
Energia	1,47
Beni Industriali	21,55
Tecnologia	11,71

<b>Difensivo</b>	<b>23,00</b>
Beni Difensivi	6,33
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

#### Fondo

<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>3,60</b>
Stati Uniti	3,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>37,88</b>
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	18,90
Immobiliare	1,16

<b>Sensibile</b>	<b>39,12</b>
Telecomunicazioni	4,39
Energia	1,47
Beni Industriali	21,55
Tecnologia	11,71

<b>Difensivo</b>	<b>23,00</b>
Beni Difensivi	6,33
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	317,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	Acc	-
NAV (09/02/2026)	EUR 248,87		LU0940006702	

# Robeco European Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

565,95 EUR

(31/12/2025)