

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

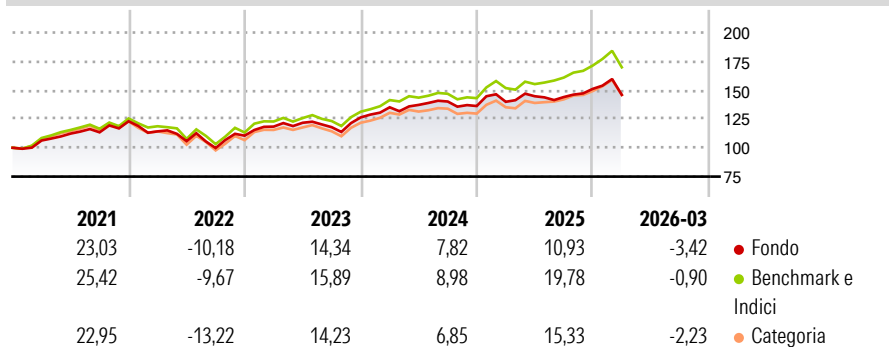
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

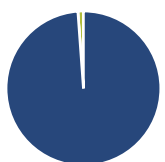
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	0,72	-0,72
6-Mesi	2,36	6,10	3,18
1-Anno	5,75	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	8,09	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,95	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	7,42	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,22
Large	37,93
Medium	3,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.336,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,59
AstraZeneca PLC	FA	4,93
Novartis AG Registered Shares	FA	4,31
Intesa Sanpaolo	BA	2,93
Industria De Diseno Textil...	TE	2,87
Barclays PLC	BA	2,86
Schneider Electric SE	TE	2,83
National Grid PLC	EN	2,82
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	MI	2,72
Shell PLC	EN	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,64
Materie Prime	8,67
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	20,18
Immobiliare	0,00
Sensibile	34,01
Telecomunicazioni	4,56
Energia	2,74
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	9,66
Difensivo	27,35
Beni Difensivi	6,52
Salute	15,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,51
Stati Uniti	4,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,49
Regno Unito	27,36
Europa Occidentale - Euro	48,58
Europa Occidentale - Non Euro	19,55
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)	334,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(28/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 239,32	ISIN	LU0940006702		

Robeco European Stars Equities F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 587,58 EUR

(28/02/2026)