

# Robeco European Stars Equities M2 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

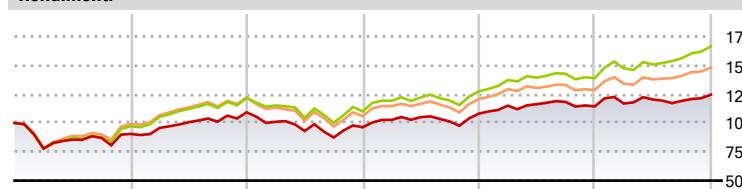
MSCI Europe NR EUR

**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 operano principalmente in settori maturi.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

Fondo	Bmk	Cat				
-9,52	20,74	-11,83	12,23	5,81	8,87	175
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	150
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	125

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

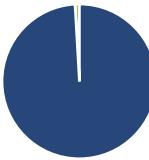
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,71	5,92	4,97	-	-	-
6,29	11,94	9,60	-	-	-
6,40	17,36	14,12	-	-	-
8,05	13,22	11,31	-	-	-
6,80	11,74	9,82	-	-	-
-	-	-	-	-	-

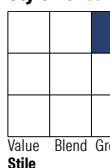
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	2025	2024	2023	2022
-	2,20	2,98	-0,96	4,44
6,46	1,05	1,66	-3,24	-
6,61	2,34	-3,61	6,71	-
-7,58	-7,86	-6,07	10,22	-

**Portafoglio 30/11/2025**


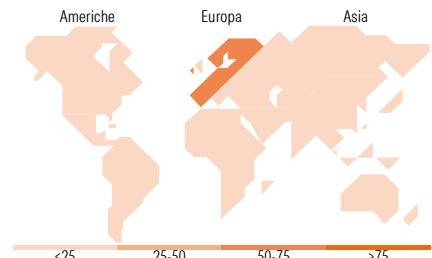
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	53,96
	40,92
	5,13
	0,00
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.082,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,12
ASML Holding NV	+	4,89
Novartis AG Registered Shares	+	3,54
SAP SE	+	3,46
Barclays PLC	+	3,23
Intesa Sanpaolo	+	3,09
Allianz SE	+	2,96
Prosus NV Ordinary Shares - ...	+	2,86
Erste Group Bank AG.	+	2,82
DSV AS	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	36,98
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,91
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	24,11
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	3,56
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	96,44
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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	21/05/2019	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1994987540	Acc
NAV (28/01/2026)	EUR 139,77			-

## Robeco European Stars Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

561,62 EUR

(30/11/2025)