

Robeco European Stars Equities F USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

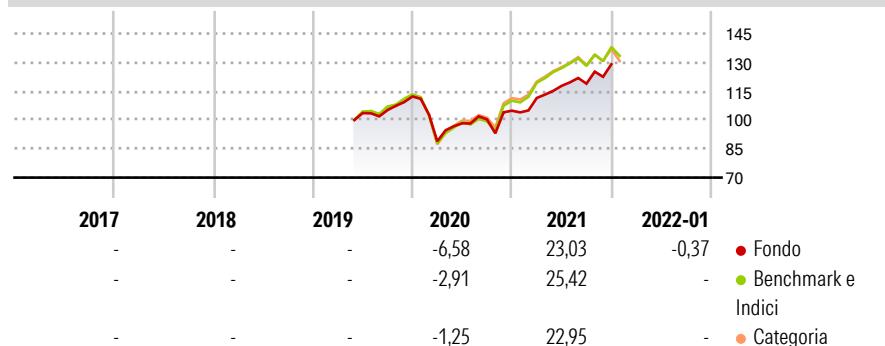
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	4,48	7,31	6,96
	19,49	16,57	12,95
	13,85	11,69	2024
	11,81	9,79	2023
	-	-	2022

Fondo	Bmk	Cat
55,54	38,43	2026
38,43	4,88	2025
4,88	1,16	2024
1,16	0,00	2023
0,00	-	2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/01/2022

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	55,54
Europa	38,43
Asia	4,88
Total	1,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	75.377,5
Total	3

Fondo

<25	55,54
25-50	38,43
50-75	4,88
>75	1,16

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1994987383		
NAV (17/01/2022)	USD 127,56				

Robeco European Stars Equities F USD

Patrimonio Netto (Mln)

565,95 EUR

(31/12/2025)