

Robeco Global Stars Equities K2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

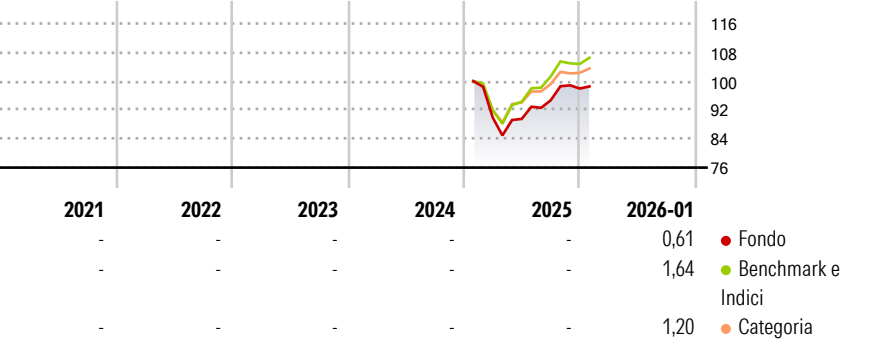
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Global Stars Equities punta a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni di società di tutto il mondo.

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	-

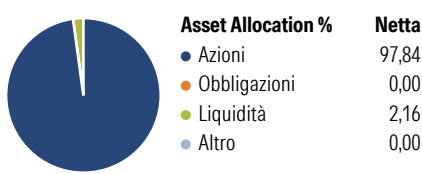
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	2,79	2,26
6-Mesi	6,02	8,76	6,31
1-Anno	-2,94	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

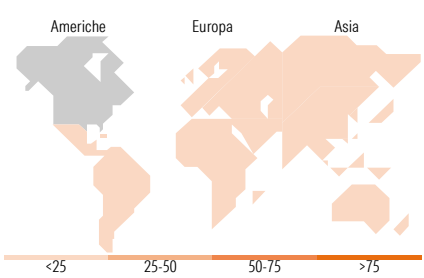
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,41	5,80	3,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,74
Large		27,21
Medium		11,05
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		360.212,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,12
NVIDIA Corp	IT	5,76
Microsoft Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	4,87
Amazon.com Inc	IT	3,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,12
Eli Lilly and Co	Salute	2,99
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,67
AstraZeneca PLC	Salute	2,59
Visa Inc Class A	Finanza	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,03
Materie Prime		3,59
Beni di Consumo Ciclici		8,87
Finanza		13,88
Immobiliare		1,67
Sensibile		55,55
Telecomunicazioni		11,26
Energia		1,25
Beni Industriali		9,10
Tecnologia		33,94
Difensivo		16,43
Beni Difensivi		2,82
Salute		13,61
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,67
Stati Uniti		74,72
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,95
Europa		15,31
Regno Unito		7,03
Europa Occidentale - Euro		8,28
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,01
Giappone		4,28
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,97
Asia - Emergente		2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	83,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2968749064		
NAV (13/02/2026)	EUR 98,21				

Robeco Global Stars Equities K2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.223,33 EUR
(31/12/2025)	