

# Robeco Global Stars Equities K2 USD

**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

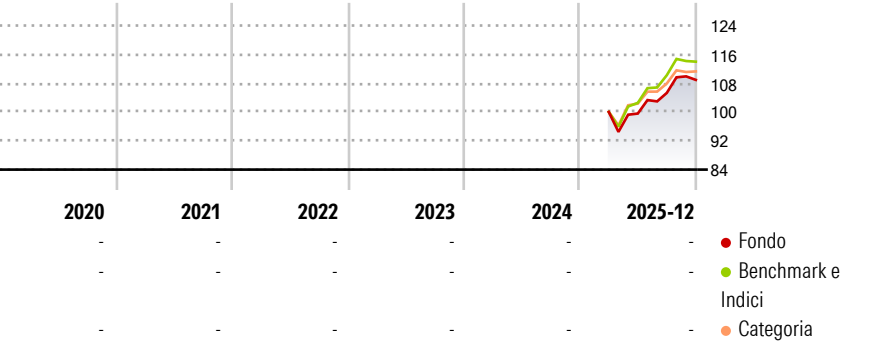
**Morningstar Rating™**

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	4,61	2,61	1,13
6-Mesi	12,55	8,80	6,69
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

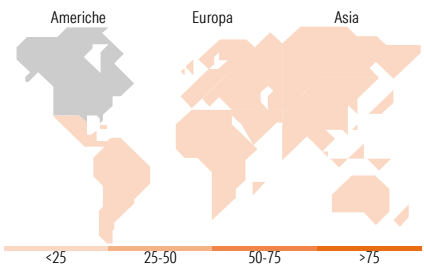
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,44	5,76	3,43
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
<b>Ciclico</b>	<b>28,03</b>
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	13,88
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>55,55</b>
Telecomunicazioni	11,26
Energia	1,25
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	33,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,43</b>
Beni Difensivi	2,82
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,67</b>
Stati Uniti	74,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>15,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,01</b>
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)	5,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2026)	USD 117,86	ISIN	LU3016416722		

# Robeco Global Stars Equities K2 USD

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