

Robeco European Stars Equities E EUR

Gestore del fondo
Indice

Mathias Büeler CFA, Oliver Girakhous MBA since: 01-07-2018
MSCI Europe Index TRN

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 560.967.348
Dimensione della classe di azioni	EUR 3.300.068
Azioni in circolazione	20.932
Data prima NAV	26-11-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,68%	0,91%
3 m	3,95%	5,14%
YTD	7,44%	16,28%
1 Anno	6,77%	15,71%
2 Anni	9,41%	14,43%
3 Anni	8,82%	12,17%
5 Anni	7,55%	11,14%
10 Anni	5,26%	6,82%
Since 11-2014	5,77%	7,34%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	7,14%	8,59%
2023	13,64%	15,83%
2022	-10,73%	-9,49%
2021	22,27%	25,13%
2020	-7,13%	-3,32%
2022-2024	2,82%	4,41%
2020-2024 Annualizzati (anni)	4,30%	6,61%

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	157,66
High Ytd (18-02-25)	EUR	161,42
Valore minimo YTD (09-04-25)	EUR	135,65

Costi del fondo

Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	35,25%
TOP 20	58,82%
TOP 30	78,48%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice	Equity	Liquidità
Industriali	20,8%	18,8%		
Finanziari	19,6%	23,8%		
Assistenza sanitaria	14,4%	14,1%		
Tecnologia informatica	12,3%	7,4%		
Beni discrezionali	11,7%	8,0%		
Prodotti di consumo di prima necessità	6,5%	9,5%		
Servizi di comunicazione	5,1%	3,7%		
Materie prime	5,0%	5,1%		
Servizi pubblici	3,3%	4,7%		
Beni immobili (Real estate)	1,3%	0,7%		

Country Allocation

	Fondo	Indice
Regno Unito	25,2%	22,5%
Germania	16,6%	14,5%
Francia	13,5%	16,4%
Svezia	13,3%	14,4%
Paesi Bassi	9,7%	7,5%
Italia	4,1%	4,9%
Danimarca	3,3%	2,9%
Svezia	2,9%	5,5%
Austria	2,9%	0,4%
Irlanda	2,4%	0,7%
Finlandia	2,1%	1,7%
Spagna	2,1%	5,7%
Altro	2,0%	2,9%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	51,9%	53,5%
Sterlina Britannica	24,8%	22,5%
Franco Svizzero	13,1%	14,4%
Dollaro USA	3,5%	1,2%
Corona Svedese	3,3%	4,8%
Danish Krone	3,3%	2,9%
Israeli Shekel	0,0%	-
Norwegian Krone	0,0%	0,9%
Altro	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Robeco European Stars Equities E EUR

Gestore del fondo
Indice

Mathias Büeler CFA, Oliver Girakhous MBA since: 01-07-2018
MSCI Europe Index TRN

Politica d'investimento

Robeco European Stars Equities è un fondo a gestione attiva che investe in titoli azionari di società con sede in Europa. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. La strategia coniuga ricerca ed analisi ESG esclusive nell'ambito di un programma di investimento disciplinato ed esclusivo per determinare il valore intrinseco di una società. Il nostro rigoroso approccio di valutazione sfrutta le anomalie di prezzo nel mercato, ottenendo un portafoglio concentrato di titoli di alta qualità dalle valutazioni interessanti, potenzialmente in grado di sovraperformare il Benchmark. Il nostro team di ricerca sull'investimento sostenibile integra nelle tesi di investimento analisi di sostenibilità specifiche per settori e società sui fattori finanziariamente rilevanti.

Il fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, integra i rischi di sostenibilità ed ESG nel processo di investimento e applica la politica di Buona governance di Robeco. Il fondo applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, esclusioni basate su normative, attività e regioni, il voto per procura e lo screening negativo, e mira inoltre a una migliore impronta ambientale.

Robeco European Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class E EUR

Posizioni

AstraZeneca PLC	
ASML Holding NV	
Novartis AG	
SAP SE	
Barclays PLC	
Intesa Sanpaolo SpA	
Prosus NV	
Allianz SE	
Erste Group Bank AG	
DSV A/S	
Total	35,25

	Settore	%
Assistenza sanitaria	Assistenza sanitaria	5,21
Tecnologia informatica	Tecnologia informatica	4,98
Assistenza sanitaria	Assistenza sanitaria	3,61
Tecnologia informatica	Tecnologia informatica	3,49
Finanziari	Finanziari	3,29
Finanziari	Finanziari	3,14
Beni discrezionali	Beni discrezionali	2,91
Finanziari	Finanziari	2,90
Finanziari	Finanziari	2,87
Industriali	Industriali	2,84
	35,25	

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG	Footprint target	Esclusione basata su screening negativi
↑	↓ 20%	≥

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	3,28	3,43
Indice di Sharpe	-0,54	-0,59
Alpha (%)	0,78	0,65
Beta	-0,82	-1,14
Standard deviation	0,91	0,92
Utile mensile max. (%)	9,49	11,46
Perdita mensile max. (%)	6,85	7,06
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-4,41	-6,31

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	17	27
Mercato al rialzo (mesi)	47,2	45,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	22	36
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	8	13
Mercato al ribasso (mesi)	36,4	36,1
Months Outperformance Bear	14	24
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	9	14
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	64,3	58,3

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
 Struttura del fondo
 UCITS IV
 Classe di Azioni

Aperto
 Si
 E EUR

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Politica valutaria

Il comparto può allineare la propria esposizione valutaria a quella dell'indice di riferimento tramite operazioni di cambio a termine, al fine di ridurre la possibilità di ampi scostamenti in ambito valutario rispetto al benchmark che accentuerrebbero il profilo di rischio.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo distribuisce un dividendo con cadenza annuale.

Codici del fondo

ISIN	LU1143725361
Bloomberg	RSSEEE LX
Valoren	26162826

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.