

Robeco European Stars Equities M2 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 approccio di valutazione sfrutta le errate valutazioni del mercato, ottenendo un portafoglio concentrato di alta qualità a prezzi interessanti, con il potenziale di sovrapassare il Benchmark nell'intero ambito ambientale e finanziario. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all'analisi della sostenibilità di ciascuna impresa.

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 564.891.293
Dimensione della classe di azioni	EUR 223.770
Azioni in circolazione	1.633
Data prima NAV	21-05-2019
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,49%	2,67%
3 m	4,44%	6,25%
YTD	8,87%	19,39%
1 Anno	8,87%	19,39%
2 Anni	7,33%	13,86%
3 Anni	8,93%	14,51%
5 Anni	6,59%	11,20%
Since 05-2019	4,88%	9,41%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	19,8%	18,9%
Finanziari	19,8%	24,7%
Assistenza sanitaria	13,7%	13,9%
Tecnologia informatica	12,3%	7,3%
Beni discrezionali	11,9%	8,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	6,4%	9,1%
Materie prime	6,0%	5,2%
Servizi di comunicazione	4,4%	3,6%
Servizi pubblici	3,0%	4,6%
Energia	1,5%	4,1%
Beni immobili (Real estate)	1,2%	0,7%

Ripartizione per asset class

Equity	98,6%
Liquidità	1,4%

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	8,87%	19,39%
2024	5,81%	8,59%
2023	12,23%	15,83%
2022	-11,83%	-9,49%
2021	20,74%	25,13%
2023-2025	8,93%	14,51%
2021-2025 Annualizzati (anni)	6,59%	11,20%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Regno Unito	26,9%	22,4%
Germania	16,9%	14,6%
Svizzera	13,6%	14,5%
Francia	12,6%	16,0%
Paesi Bassi	9,7%	7,5%
Italia	3,1%	5,0%
Austria	2,9%	0,4%
Danimarca	2,9%	2,9%
Svezia	2,7%	5,6%
Spagna	2,6%	5,9%
Irlanda	2,4%	0,7%
Stati Uniti d'America	2,0%	-
Altro	1,9%	4,6%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	137,04
High Ytd (30-12-25)	EUR	137,25
Valore minimo YTD (09-04-25)	EUR	114,50

Costi del fondo

Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	34,65%
TOP 20	58,58%
TOP 30	77,68%

	Fondo	Indice
Euro	50,8%	53,4%
Sterlina Britannica	26,5%	22,4%
Franco Svizzero	13,4%	14,5%
Dollaro USA	3,6%	1,1%
Corona Svedese	2,9%	4,9%
Danish Krone	2,8%	2,9%
Israeli Shekel	0,0%	-
Norwegian Krone	0,0%	0,9%
Altro	0,0%	-

Robeco European Stars Equities M2 EUR

Gestore del fondo
Indice

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

Robeco European Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni

ASML Holding NV	
AstraZeneca PLC	
Novartis AG	
SAP SE	
Barclays PLC	
Intesa Sanpaolo SpA	
Allianz SE	
Erste Group Bank AG	
DSV A/S	
Industria de Diseno Textil SA	
Total	34,65

	Settore	%
Tecnologia informatica	Tecnologia informatica	5,00
Assistenza sanitaria	Assistenza sanitaria	4,59
Assistenza sanitaria	Assistenza sanitaria	3,73
Tecnologia informatica	Tecnologia informatica	3,64
Finanziari	Finanziari	3,32
Finanziari	Finanziari	3,13
Finanziari	Finanziari	2,89
Finanziari	Finanziari	2,85
Industriali	Industriali	2,85
Beni discrezionali	Beni discrezionali	2,64
	34,65	

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

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

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3,22	3,38
Information ratio	-0,67	-0,50
Indice di Sharpe	1,01	0,68
Alpha (%)	-1,07	-0,87
Beta	0,92	0,92
Standard deviation	9,32	11,49
Utile mensile max. (%)	6,85	7,06
Perdita mensile max. (%)	-4,41	-6,31

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	17	28
Mercato al rialzo (mesi)	47,2	46,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	23	36
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	9	14
Mercato al ribasso (mesi)	39,1	38,9
Months Outperformance Bear	13	24
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	8	14
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	61,5	58,3

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.