

Robeco Global Stars Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Michiel Plakman CFA, Chris Berkouwer, Yanxin Liu since: 10-11-2008
MSCI World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco Global Stars Equities è un comparto gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del Comparto è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il Comparto ha un portafoglio concentrato di titoli con il maggiore potenziale di crescita, selezionati in base a un alto flusso di cassa disponibile, un interessante ritorno sul capitale investito e un profilo di sostenibilità positivo. Il Comparto mira a selezionare titoli con un'impronta ambientale relativamente bassa anziché titoli con un'impronta ambientale elevata.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 2.220.991.607
Dimensione della classe di azioni	EUR 455.896.330
Azioni in circolazione	688.924
Data prima NAV	10-11-2008
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable 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	-0,97%	-0,38%
3 m	3,21%	3,17%
YTD	0,42%	6,77%
1 Anno	0,42%	6,77%
2 Anni	13,49%	16,26%
3 Anni	15,63%	17,36%
5 Anni	10,92%	13,07%
10 Anni	11,04%	11,30%
Since 11-2008	11,65%	12,08%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	30,8%	27,1%
Finanziari	13,9%	17,1%
Assistenza sanitaria	13,6%	9,8%
Servizi di comunicazione	11,3%	8,8%
Beni discrezionali	10,7%	10,0%
Industriali	10,4%	11,1%
Materie prime	3,6%	3,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,8%	5,3%
Beni immobili (Real estate)	1,7%	1,8%
Energia	1,2%	3,3%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	77,1%	72,2%
Euro	8,1%	8,8%
Sterlina Britannica	6,9%	3,7%
Japanese Yen	4,2%	5,5%
Dollaro di Taiwan	1,9%	-
Dollaro di Hong Kong	1,7%	0,5%
Danish Krone	0,0%	0,5%
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%
Corona Svedese	0,0%	0,8%
Dollaro Australiano	0,0%	1,6%
Franco Svizzero	0,0%	2,4%
Won Sudcoreano	0,0%	-
Altro	0,0%	3,8%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	76,7%	75,3%
Europa	15,3%	16,4%
Asia	8,0%	8,0%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Equity	97,8%
Liquidità	2,2%

Costi del fondo

Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	15,00%
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	40,71%
TOP 20	61,41%
TOP 30	77,38%

Robeco Global Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

Alphabet Inc (Class A)

NVIDIA Corp

Microsoft Corp

Apple Inc

Amazon.com Inc

JPMorgan Chase & Co

Eli Lilly & Co

Thermo Fisher Scientific Inc

AstraZeneca PLC

Visa Inc

Total

	Settore	%
Servizi di comunicazione	6,26	
Tecnologia informatica	5,89	
Tecnologia informatica	5,55	
Tecnologia informatica	4,98	
Beni discrezionali	4,05	
Finanziari	3,19	
Assistenza sanitaria	3,06	
Assistenza sanitaria	2,73	
Assistenza sanitaria	2,65	
Finanziari	2,35	
	40,71	

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ 20%

better

↓ 20%

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)

3 Anni**5 Anni**

Information ratio

2,97

3,05

Indice di Sharpe

-0,02

-0,18

Alpha (%)

1,31

0,83

Beta

0,35

-0,13

Standard deviation

0,97

0,97

Utile mensile max. (%)

10,89

13,03

Perdita mensile max. (%)

7,51

10,25

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

-8,58

-8,58

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)

3 Anni**5 Anni**

Hit ratio (%)

18

29

Mercato al rialzo (mesi)

50,0

48,3

Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)

25

38

Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)

11

17

Mercato al ribasso (mesi)

44,0

44,7

Months Outperformance Bear

11

22

Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)

7

12

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

63,6

54,5

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.