

# 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

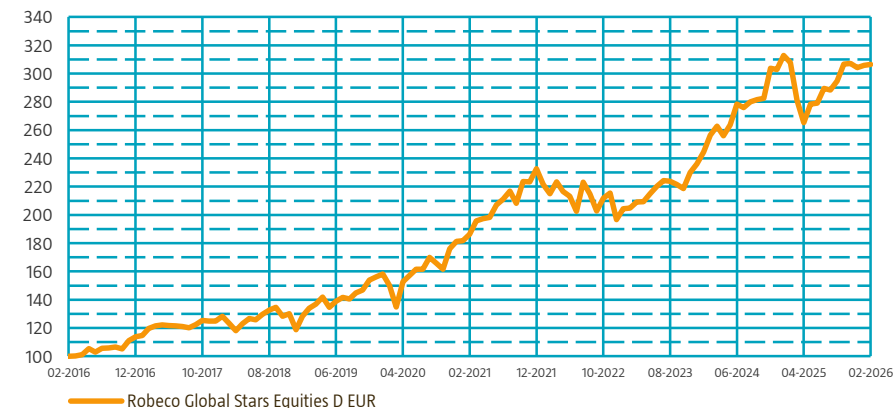
Robeco Global Stars Equities è un comparto gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del Comparto è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il Comparto 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 2.177.566.341
Dimensione della classe di azioni	EUR 453.098.023
Azioni in circolazione	679.698
Data prima NAV	10-11-2008
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 28-02-2026) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,19%	1,50%
3 m	-0,24%	2,05%
YTD	0,74%	2,44%
1 Anno	-0,44%	6,87%
2 Anni	9,31%	13,39%
3 Anni	14,36%	16,34%
5 Anni	10,47%	13,09%
10 Anni	11,85%	12,34%
Since 11-2008	11,58%	12,12%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	0,42%	6,77%
2024	28,27%	26,60%
2023	20,01%	19,60%
2022	-15,44%	-12,78%
2021	28,46%	31,07%
2023-2025	15,63%	17,36%
2021-2025	10,92%	13,07%

Annualizzati (anni)

## Valore del fondo (NAV)

28-02-26	EUR	666,62
High Ytd (16-01-26)	EUR	684,11
Valore minimo YTD (05-02-26)	EUR	657,17

## 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	34,77%
TOP 20	54,19%
TOP 30	70,64%

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	30,9%	25,1%
Assistenza sanitaria	13,7%	9,9%
Finanziari	13,1%	16,4%
Industriali	10,8%	12,3%
Servizi di comunicazione	10,0%	8,5%
Beni discrezionali	8,6%	9,4%
Prodotti di consumo di prima necessità	4,2%	5,8%
Energia	4,0%	4,0%
Materie prime	3,3%	3,8%
Beni immobili (Real estate)	1,5%	1,9%

## Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	74,4%	70,4%
Euro	6,8%	9,1%
Japanese Yen	6,5%	6,1%
Sterlina Britannica	6,2%	3,9%
Dollaro di Hong Kong	2,7%	0,5%
Dollaro di Taiwan	2,4%	-
Franco Svizzero	1,1%	2,5%
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%
Corona Svedese	0,0%	0,9%
Dollaro Australiano	0,0%	1,8%
Won Sudcoreano	0,0%	-
Altro	0,0%	4,0%

## Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	73,9%	73,7%
Europa	14,3%	17,2%
Asia	11,8%	8,9%
Middle East	0,0%	0,3%

## Ripartizione per asset class

Equity	98,3%
Liquidità	1,7%

## Robeco Global Stars Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	6,00
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	5,13
Apple Inc	Tecnologia informatica	4,77
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,27
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	3,23
Applied Materials Inc	Tecnologia informatica	2,68
Siemens Energy AG	Industriali	2,66
Taiwan Semiconductor Manufactu ADR	Tecnologia informatica	2,39
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	2,34
Komatsu Ltd	Industriali	2,30
<b>Total</b>		<b>34,77</b>

## Forma giuridica

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

## Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svizzera, Regno Unito

## Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

## Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	2,94	3,08
Information ratio	-0,09	-0,32
Indice di Sharpe	1,22	0,79
Alpha (%)	-0,02	-0,52
Beta	0,99	0,97
Standard deviation	10,79	13,00
Utile mensile max. (%)	7,51	10,25
Perdita mensile max. (%)	-8,58	-8,58

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

## Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	27
Hit ratio (%)	47,2	45,0
Mercato al rialzo (mesi)	26	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	11	16
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	42,3	41,0
Mercato al ribasso (mesi)	10	21
Months Outperformance Bear	6	11
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	60,0	52,4

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

## Gestione del rischio

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

## Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

## Codici del fondo

ISIN	LU0387754996
Bloomberg	ROBGESD LX
Sedol	B7Y6V98
WKN	A0YFGU
Valoren	4577283

## Rischi principali

- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

## 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](http://www.morningstar.com).

## GICS disclaimer

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

## 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](http://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.