

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 2.396.069.465
Aum della share class	EUR 486.056.371
Azioni in circolazione	673.257
Data prima NAV	10-11-2008
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-05-2026) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	4,52%	5,10%
3 m	8,30%	8,55%
YTD	9,10%	11,20%
1 Anno	19,21%	24,02%
2 Anni	12,18%	16,13%
3 Anni	15,57%	18,27%
5 Anni	10,84%	13,01%
10 Anni	12,16%	12,56%
Dal 11-2008	11,92%	12,46%

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)

31-05-26	EUR	721,95
High Ytd (28-05-26)	EUR	723,34
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	620,43

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	38,95%
TOP 20	58,86%
TOP 30	73,47%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	36,8%	30,7%
Finanziari	12,6%	15,3%
Servizi di comunicazione	10,5%	8,7%
Assistenza sanitaria	10,5%	8,5%
Industriali	10,3%	11,3%
Beni discrezionali	8,0%	9,2%
Energia	4,3%	3,8%
Materie prime	2,9%	3,4%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,9%	5,0%
Beni immobili (Real estate)	1,2%	1,7%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	79,2%	72,8%
Yen giapponese	6,1%	5,7%
Euro	5,8%	8,4%
Sterlina Britannica	3,7%	3,4%
Dollaro di Taiwan	2,1%	-
Dollaro di Hong Kong	1,2%	0,4%
Danish Kroner	1,1%	0,4%
Franco Svizzero	0,9%	2,3%
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%
Dollaro Australiano	0,0%	1,6%
Corona Svedese	0,0%	0,8%
Won Sudcoreano	0,0%	-
Altro	0,0%	3,8%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	78,7%	75,8%
Europa	11,8%	15,7%
Asia	9,5%	8,2%
Medio Oriente	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Azioni	98,0%
Liquidità	2,0%

Robeco Global Stars Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
NVIDIA Corp	Tecnologia informatica	6,70
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	6,40
Apple Inc	Tecnologia informatica	5,28
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,51
Broadcom Inc	Tecnologia informatica	3,44
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	3,42
Micron Technology Inc	Tecnologia informatica	3,04
Eli Lilly & Co	Assistenza sanitaria	2,41
SLB Ltd	Energia	2,40
Applied Materials Inc	Tecnologia informatica	2,35
Totale		38,95

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 (%)	3,00	3,10
Information ratio	-0,33	-0,16
Indice di Sharpe	1,16	0,77
Alfa (%)	-1,19	-0,37
Beta	1,03	1,00
Standard deviation	12,44	13,77
Utile mensile max. (%)	9,27	10,25
Perdita mensile max. (%)	-8,58	-8,58

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	27
Hit ratio (%)	41,7	45,0
Mercato al rialzo (mesi)	25	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	9	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	36,0	43,6
Mercato al ribasso (mesi)	11	21
Months Outperformance Bear	6	10
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	54,5	47,6

I summenzionati indici si basano sui 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 investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.

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, visitate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer GICS

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. 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.