ROBECO
The Investment Engineers

# Robeco Global Stars Equities D EUR

**Gestore del fondo** Michiel Plakman CFA, Chris Berkouwer, Yanxin Liu since: 10-11-2008
**Indice** 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 1.917.036.581 |
| Aum della share class | EUR 480.996.814 |
| Azioni in circolazione | 658.265 |
| 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

| | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| 1 m | -0,09% | 0,97% |
| 3 m | 1,26% | 3,66% |
| YTD | 10,42% | 16,67% |
| 1 Anno | 9,55% | 15,91% |
| 2 Anni | 9,03% | 15,34% |
| 3 Anni | 15,40% | 20,08% |
| 5 Anni | 8,48% | 11,29% |
| 10 Anni | 12,30% | 12,74% |
| Dal 11-2008 | 11,70% | 12,45% |

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)

| | | |
|---|---|---|
| 31-10-26 | EUR | 730,70 |
| High Ytd (12-10-26) | EUR | 752,33 |
| Valore minimo YTD (30-03-26) | EUR | 620,43 |

## Costi del fondo

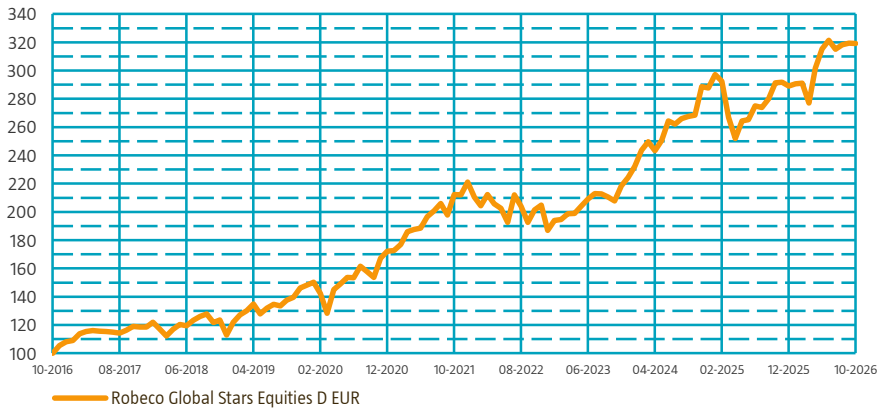
| | |
|---|---|
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissioni di gestione | 1,25% |
| Commissioni di performance | 15,00% |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

| | |
|---|---|
| TOP 10 | 37,80% |
| TOP 20 | 58,34% |
| TOP 30 | 72,75% |

## Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco




## Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| Tecnologia informatica | 32,9% | 29,8% |
| Finanziari | 15,0% | 16,1% |
| Assistenza sanitaria | 13,9% | 10,2% |
| Industriali | 9,5% | 10,8% |
| Beni discrezionali | 8,2% | 8,7% |
| Servizi di comunicazione | 6,4% | 7,2% |
| Energia | 5,9% | 4,6% |
| Materie prime | 4,0% | 3,1% |
| Prodotti di consumo di prima necessità | 3,3% | 5,4% |
| Beni immobili (Real estate) | 0,8% | 1,6% |

## Currency Allocation

| | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| Dollaro USA | 84,4% | 73,2% |
| Sterlina Britannica | 3,7% | 3,4% |
| Yen giapponese | 3,6% | 5,7% |
| Euro | 3,3% | 8,0% |
| Dollaro di Hong Kong | 1,7% | 0,4% |
| Danish Kroner | 1,1% | 0,4% |
| Franco Svizzero | 1,1% | 2,3% |
| Corona Svedese | 1,0% | 0,7% |
| Dollaro di Singapore | 0,0% | 0,4% |
| Dollaro Australiano | 0,0% | 1,6% |
| Dollaro di Taiwan | 0,0% | - |
| Won Sudcoreano | 0,0% | - |
| Altro | 0,0% | 3,9% |

## Regional Allocation

| | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| America | 84,1% | 76,2% |
| Europa | 11,7% | 15,3% |
| Asia | 4,1% | 8,2% |
| Medio Oriente | 0,0% | 0,3% |

## Ripartizione per asset class

| | |
|---|---|
| Azioni | 97,6% |
| Liquidità | 2,4% |

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Per maggiori informazioni visita: www.robeco.it

# Robeco Global Stars Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

| Posizioni | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Tecnologia informatica | 6,03 |
| Apple Inc | Tecnologia informatica | 5,19 |
| Microsoft Corp | Tecnologia informatica | 5,00 |
| Alphabet Inc (Class A) | Servizi di comunicazione | 3,54 |
| Visa Inc | Finanziari | 3,27 |
| Eli Lilly & Co | Assistenza sanitaria | 3,23 |
| Amazon.com Inc | Beni discrezionali | 3,17 |
| AstraZeneca PLC | Assistenza sanitaria | 3,01 |
| AbbVie Inc | Assistenza sanitaria | 2,86 |
| Cheniere Energy Inc | Energia | 2,50 |
| **Totale** | | **37,80** |

## Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|---|---|---|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 2,92 | 3,11 |
| Information ratio | -1,01 | -0,40 |
| Indice di Sharpe | 1,16 | 0,60 |
| Alfa (%) | -3,67 | -0,95 |
| Beta | 1,08 | 0,99 |
| Standard deviation | 12,40 | 13,23 |
| Utile mensile max. (%) | 9,27 | 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) | 13 | 25 |
| Hit ratio (%) | 36,1 | 41,7 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 27 | 39 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 10 | 15 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 37,0 | 38,5 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 9 | 21 |
| Months Outperformance Bear | 3 | 10 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 33,3 | 47,6 |

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

## 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.

## 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 nei 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 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.