

Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Global Target Market MSCI World NR EUR

★★★★★

Aktien weltweit Standardwerte

Exposure NR USD

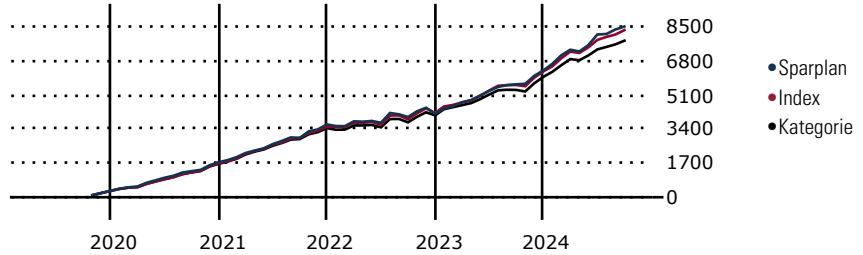
Blend

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel von Robeco Global Stars Equities ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in unterbewertete Aktien davon ausgehend, dass ihre Kurse Aufwärtspotenzial besitzen. Das Portfolio ist konzentriert.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	24.12	1.28	5.28
3 Jahre	15.07	0.92	3.72
5 Jahre	13.89	0.86	3.49
10 Jahre	12.62	1.34	3.77

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

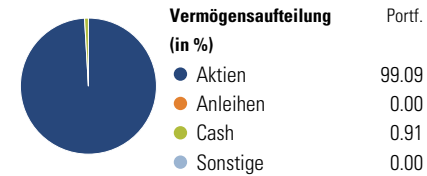
Quelle: Morningstar (27 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.25	3.82	12.46
5 Jahre	94.59	21.08	35.92
10 Jahre	206.35	28.82	73.10
Seit Auflage	512.58	-	-

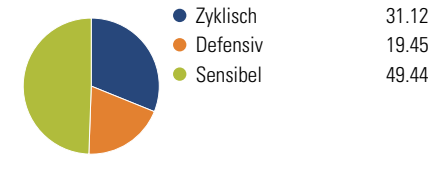
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.14	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.96	Std. Abweichung	13.57
R ²	94.43	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.27	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	3.86	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	5.15
Apple Inc	📱	4.80
Microsoft Corp	📱	4.63
Amazon.com Inc	🛒	3.67
Alphabet Inc Class A	📱	3.19
Haleon PLC	🏠	2.70
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.68
Broadcom Inc	📱	2.67
AbbVie Inc	🏠	2.47
Visa Inc Class A	🏦	2.45
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.42

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	31.12
Rohstoffe	3.26
Konsumgüter zyklisch	11.27
Finanzdienstleistungen	14.51
Immobilien	2.08
Sensibel	49.44
Telekommunikation	7.82
Energie	2.97
Industriewerte	10.43
Technologie	28.22
Defensiv	19.45
Konsumgüter nicht zyklisch	2.40
Gesundheitswesen	17.04
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	72.08
USA	72.08
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	22.30
Vereinigtes Königreich	8.11
Eurozone	9.69
Europa - ex Euro	2.20
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.30
Asien	5.62
Japan	4.14
Australasien	1.48
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.46
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Chris Berkouwer	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Nov 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Mai 2024
Aufgagedatum	10 Nov 2008	ISIN	LU0387754996	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	612.58 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1643.39 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F124		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.