

# Robeco Global Stars Equities IL EUR

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte Blend

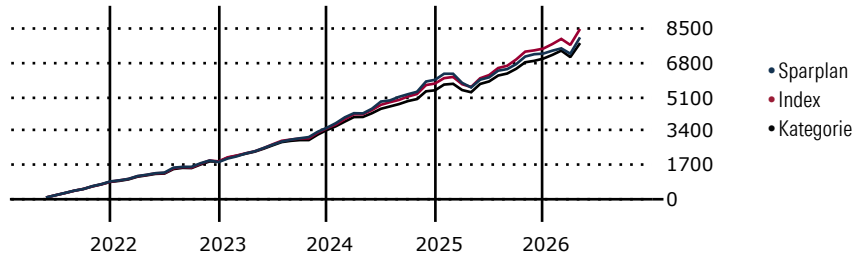
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Apr 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | 16.88   | -5.25  | 0.95   |
| 3 Jahre  | 12.48   | -3.68  | 0.62   |
| 5 Jahre  | 11.45   | -2.06  | 1.45   |
| 10 Jahre   | -       | -      | -      |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

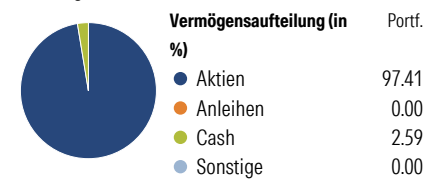
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026) | Fonds  | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre                          | 53.66  | -7.67  | 8.27   |
| 5 Jahre                          | 64.50  | -5.53  | 14.74  |
| 10 Jahre                         | -      | -      | -      |
| Seit Auflage                     | 227.96 | -      | -      |

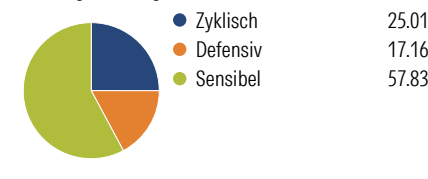
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Verteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -1.13 | Sharpe Ratio    | 1.00  |
| Beta              | 0.96  | Std. Abweichung | 12.18 |
| R <sup>2</sup>    | 93.41 | 3 J. Risiko     | < 0   |
| Information Ratio | -0.59 | 5 J. Risiko     | 0     |
| Tracking Error    | 3.28  | 10 J. Risiko    | -     |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor    | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| NVIDIA Corp                          | IT        | 6.31   |
| Apple Inc                            | IT        | 4.89   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT        | 4.80   |
| Cheniere Energy Inc                  | Energie   | 3.56   |
| Microsoft Corp                       | IT        | 3.29   |
| AstraZeneca PLC                      | Pharma    | 3.19   |
| SLB Ltd                              | Energie   | 2.59   |
| Amazon.com Inc                       | IT        | 2.48   |
| Eli Lilly and Co                     | Pharma    | 2.04   |
| Komatsu Ltd                          | Industrie | 1.95   |
| Positionen Aktien Gesamt             |           | 65     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |           | 35.11  |

### Sektorengewichtung Aktien

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>25.01</b> |
| Rohstoffe                  | 2.91         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6.85         |
| Finanzdienstleistungen     | 13.73        |
| Immobilien                 | 1.52         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>57.83</b> |
| Telekommunikation          | 9.94         |
| Energie                    | 6.33         |
| Industriewerte             | 9.52         |
| Technologie                | 32.04        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>17.16</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3.02         |
| Gesundheitswesen           | 14.14        |
| Versorger                  | -            |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>74.91</b> |
| USA                      | 74.91        |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 0.00         |
| <b>Europa</b>            | <b>14.10</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5.39         |
| Eurozone                 | 7.17         |
| Europa - ex Euro         | 1.54         |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>10.99</b> |
| Japan                    | 6.02         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 2.97         |
| Asien - Schwellenländer  | 2.00         |

## Stammdaten

|                     |  |                   |               |                      |             |
|---------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | Robeco Institutional Asset Management BV | Domizil           | Luxemburg     | KID - andere Kosten  | 1.01        |
| Internet            | www.robeco.com                           | Währung           | EUR           | Transaktionskosten % | 0.28        |
| Fondsmanager        | Chris Berkouwer                          | UCITS             | Ja            | Performance Fee %    | 0.00        |
| Verantwortlich seit | 1 Nov 2020                               | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum            | 30 Apr 2026 |
| Auflegedatum        | 19 Mai 2016                              | ISIN              | LU1408525894  | Fondstyp SFDR        | Artikel 8   |
| NAV (30 Apr 2026)   | 327.96 EUR                               | IMA Sector        | -             |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2063.76 EUR                              | ISA               | Nein          |                      |             |
|                     |  | R-/F-Nr.          | F123          |                      |             |

\*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.