

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

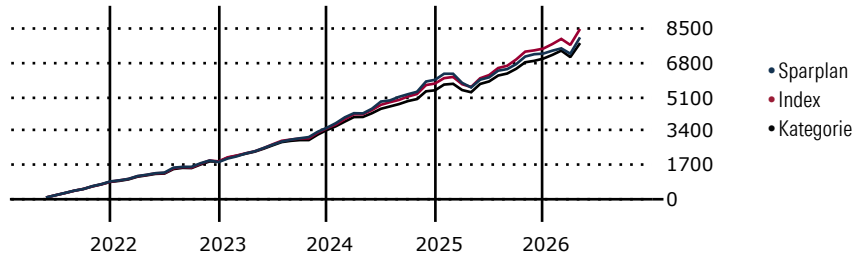
Morningstar ESG Risk Rating™



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	0.94
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

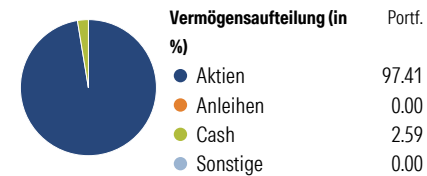
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

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	-	-

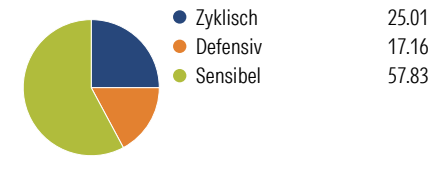
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.13	Sharpe Ratio	1.00
Beta	0.96	Std. Abweichung	12.18
R ²	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
Zyklisch	25.01
Rohstoffe	2.91
Konsumgüter zyklisch	6.85
Finanzdienstleistungen	13.73
Immobilien	1.52
Sensibel	57.83
Telekommunikation	9.94
Energie	6.33
Industriewerte	9.52
Technologie	32.04
Defensiv	17.16
Konsumgüter nicht zyklisch	3.02
Gesundheitswesen	14.14
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74.91
USA	74.91
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	14.10
Vereinigtes Königreich	5.39
Eurozone	7.17
Europa - ex Euro	1.54
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.99
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
Aufgagedatum	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.