

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

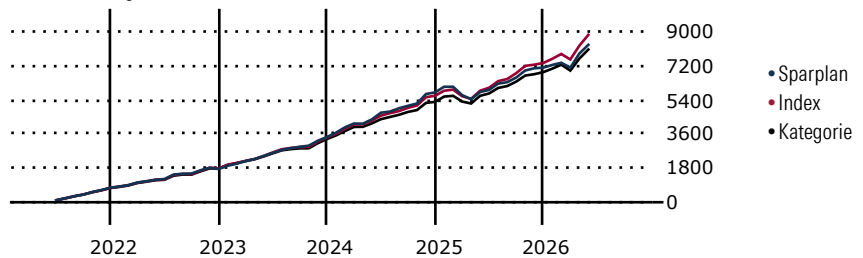
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	23.11	-6.87	0.22
3 Jahre	14.71	-4.39	0.23
5 Jahre	12.92	-2.49	1.22
10 Jahre	13.09	-0.05	2.89

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

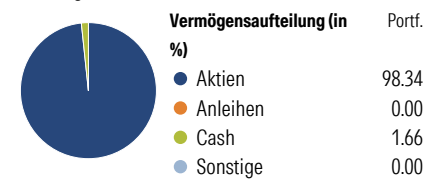
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	56.48	-9.85	7.32
5 Jahre	71.11	-8.45	14.66
10 Jahre	229.63	12.37	78.12
Seit Auflage	242.91	-	-

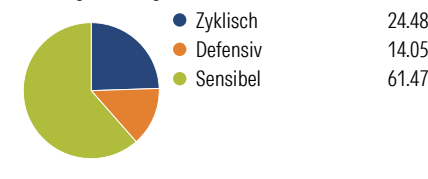
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Verteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.40	Sharpe Ratio	1.05
Beta	0.96	Std. Abweichung	12.30
R ²	93.29	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.74	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	3.32	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	6.51
Alphabet Inc Class A	📄	6.35
Apple Inc	📱	4.71
Broadcom Inc	📱	3.30
Microsoft Corp	📱	3.26
Amazon.com Inc	📱	2.85
Cheniere Energy Inc	🔥	2.62
SLB Ltd	🔥	2.58
AstraZeneca PLC	🏥	2.34
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2.22
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.74

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	24.48
🏭 Rohstoffe	2.81
🛒 Konsumgüter zyklisch	6.90
🏦 Finanzdienstleistungen	13.34
🏠 Immobilien	1.43
Sensibel	61.47
📞 Telekommunikation	11.00
🔥 Energie	5.30
⚙️ Industriewerte	9.99
📱 Technologie	35.18
Defensiv	14.05
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2.81
🏥 Gesundheitswesen	11.25
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	77.58
USA	77.58
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	11.52
Vereinigtes Königreich	4.59
Eurozone	5.47
Europa - ex Euro	1.46
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.90
Japan	5.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.44
Asien - Schwellenländer	1.78

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 (29 Mai 2026)	342.91 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2272.66 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.