

# 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

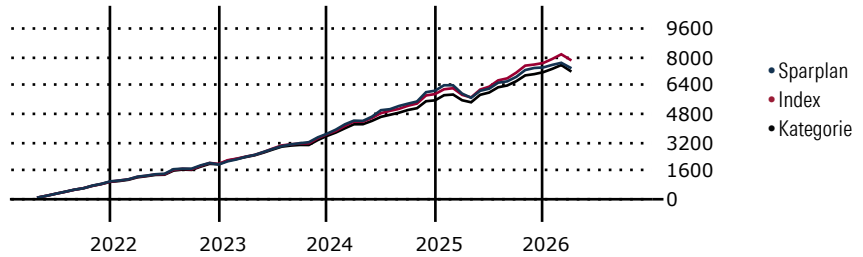
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	0.68	-7.13	-2.04
3 Jahre	7.36	-4.11	-0.12
5 Jahre	8.31	-2.33	1.00
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

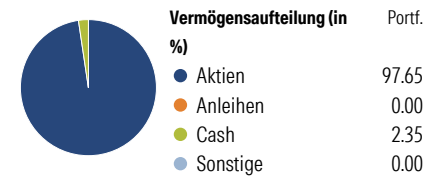
Quelle: Morningstar (07 Mai 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	41.37	-7.56	6.02
5 Jahre	52.41	-7.64	10.67
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	201.12	-	-

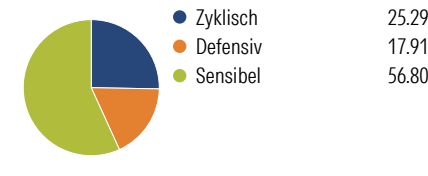
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Verteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-1.08	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.94	Std. Abweichung	11.31
R <sup>2</sup>	92.16	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.62	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.25	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	5.85
Alphabet Inc Class A	📱	5.00
Apple Inc	📱	4.65
Microsoft Corp	📱	3.19
AstraZeneca PLC	🏥	3.18
Applied Materials Inc	📱	2.62
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2.60
Taiwan Semiconductor...	📱	2.33
Amazon.com Inc	📱	2.29
Komatsu Ltd	⚙️	2.24
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.96

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.29</b>
🏠 Rohstoffe	3.29
🛒 Konsumgüter zyklisch	7.39
🏦 Finanzdienstleistungen	13.09
🏠 Immobilien	1.51
<b>Sensibel</b>	<b>56.80</b>
📱 Telekommunikation	9.97
🔥 Energie	4.00
⚙️ Industrierwerte	10.23
📱 Technologie	32.60
<b>Defensiv</b>	<b>17.91</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4.21
🏥 Gesundheitswesen	13.70
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72.83</b>
USA	72.83
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>14.37</b>
Vereinigtes Königreich	6.31
Eurozone	6.99
Europa - ex Euro	1.07
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>12.80</b>
Japan	6.61
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.69
Asien - Schwellenländer	2.50

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.01
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.25
Fondsmanager	Chris Berkouwer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Nov 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Mai 2025
Auflegedatum	19 Mai 2016	ISIN	LU1408525894	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	301.12 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2204.99 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.