

Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

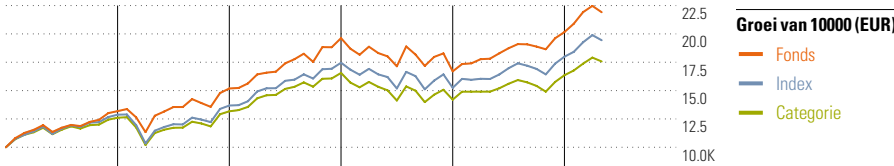
Beleggingsdoelstelling

Robeco Global Stars Equities is gericht op vermogensaanwas op lange termijn door te beleggen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld. Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van aandelen die met een korting ten opzichte van hun marktwaarde handelen en waarvan de aandelenkoers opwaarts potentieel heeft. Het fonds ondervangt valutaschommelingen via actief valutabeheer. Valutarisico's worden afgedekt wanneer dat nodig is. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.

Risicomaatstaven

Alpha	1.16	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.96	Std Deviatie	13.70
R-kwadraat	94.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.70	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.89	15.14	29.25	-14.92	20.76	8.67	Fonds
+/- Index	3.13	8.88	1.68	-2.26	2.76	0.59	+/- Index
+/- Categorie	5.80	10.45	3.40	-0.72	5.30	1.23	+/- Categorie
Percentiel Score	9	6	36	60	13	33	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.35	-2.33	-1.73
6 Maanden	15.26	-1.33	0.35
1 jaar	23.83	-0.42	5.11
3 jr gean.	9.86	0.94	3.24
5 jr gean.	13.13	2.47	4.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.43	-	-	-
2023	6.43	5.43	0.77	6.80
2022	-3.85	-9.16	0.18	-2.77
2021	8.18	5.93	0.75	11.95
2020	-14.03	19.51	2.58	9.24

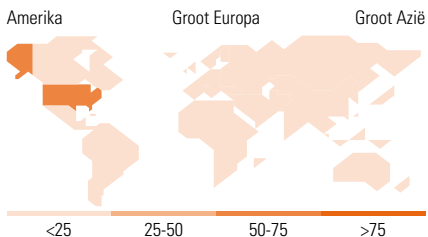
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.38	0.00	99.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.52	2.90	0.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.03
Groot	24.35
Midden	4.62
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 286637



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.50
Alphabet Inc Class A	Internet	4.56
NVIDIA Corp	Semiconductors	4.11
Amazon.com Inc	Internet	3.77
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3.37
Visa Inc Class A	Financial Services	3.36
Broadcom Inc	Semiconductors	3.30
Apple Inc	Technology	3.29
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	3.14
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	3.11
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.24
Basismaterialen	2.48
Cyclische consumentenproducten	10.60
Financiële dienstverlening	17.14
Vastgoed	1.03
Licht Cyclisch	49.25
Communicatiediensten	7.98
Energie	3.71
Industrie	10.10
Technologie	27.46
Defensief	19.51
Defensieve consumptiegoederen	2.35
Gezondheidszorg	17.16
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.57
Verenigde Staten	73.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.57
Verenigd Koninkrijk	6.30
West Europa – Euro	7.96
West Europa – Niet Euro	3.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.94
Groot Azië	6.86
Japan	6.86
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Berkouwer	ISIN	LU0940004913		
Aanvangsdatum	1 nov 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 356.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 206.41				