

Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

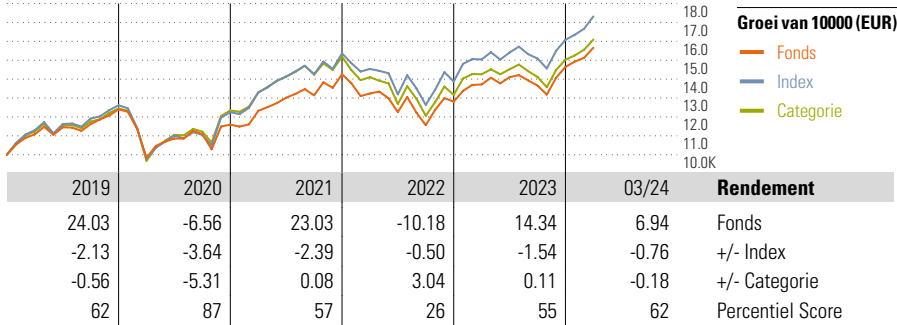
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

RobecoSAM Sustainable European Equities Fund richt zich op bedrijven met een focus op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid die via concurrentievoordeel aandeelhouderswaarde creëren. Het gestructureerde beleggingsproces identificeert ondergewaardeerde bedrijven met een marktkapitalisatie van minimaal USD 1 miljard. Het beleggingsuniversum omvat de MSCI Europe Index en Europese bedrijven met een sterke exposure naar de duurzaamheidsthema's van RobecoSAM. Elk bedrijf krijgt een score op basis van RobecoSAM's Corporate...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.90	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	93.19	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.13	-2.87	-2.25
6 Maanden	15.04	-1.59	-1.43
1 jaar	8.05	-2.56	-1.30
3 jr gean.	6.42	-1.43	0.25
5 jr gean.	5.90	-1.99	-1.06

Kwartaalrendementen

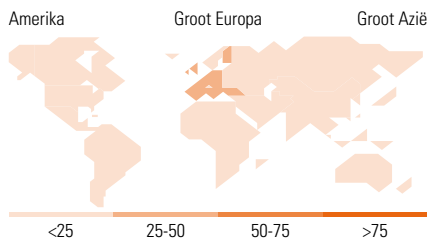
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.94	-	-	-
2023	7.12	2.81	-3.16	7.21
2022	-7.14	-7.43	-5.64	10.74
2021	6.30	5.65	0.98	8.48
2020	-20.77	10.51	2.09	4.54

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.59	0.35	1.24
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.91
Groot	46.39
Midden	11.30
Klein	2.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 56886



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.07
SAP SE	+	3.78
ASML Holding NV	+	3.62
RELX PLC	+	3.52
Deutsche Boerse AG	+	3.34
Deutsche Telekom AG	+	3.28
Allianz SE	+	3.13
L'Oreal SA	+	3.06
Vinci SA	+	3.00
Roche Holding AG	+	2.92
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.03
Basismaterialen	2.90
Cyclische consumentenproducten	15.33
Financiële dienstverlening	15.36
Vastgoed	1.43
Licht Cyclisch	38.05
Communicatiediensten	7.71
Energie	2.54
Industrie	16.41
Technologie	11.39
Defensief	26.93
Defensieve consumptiegoederen	8.66
Gezondheidszorg	15.83
Nutsbedrijven	2.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.86
Verenigde Staten	3.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.14
Verenigd Koninkrijk	29.65
West Europa – Euro	43.23
West Europa – Niet Euro	23.25
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	Mathias Büeler	ISIN	LU0940006702		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 210.25				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 332.55				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.