

Robeco Sustainable European Stars Equities I 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™

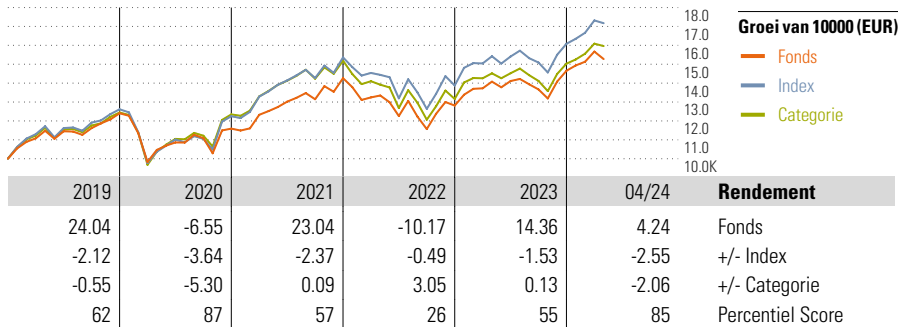
★★★★

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	-0.64	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.90	Std Deviatie	12.83
R-kwadraat	92.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.68	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.02	-2.52	-1.88
6 Maanden	13.49	-1.88	-1.43
1 jaar	9.25	-3.11	-1.63
3 jr gean.	6.67	-1.35	0.39
5 jr gean.	5.90	-2.10	-1.06

Kwartaalrendementen

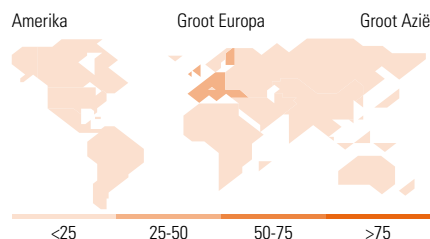
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.94	-	-	-
2023	7.12	2.82	-3.15	7.21
2022	-7.14	-7.43	-5.63	10.74
2021	6.31	5.65	0.98	8.48
2020	-20.76	10.51	2.09	4.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.95	0.00	98.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.68	0.65	1.03
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.20
Groot	44.14
Midden	10.11
Klein	2.56
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 60135

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.31
ASML Holding NV	+	3.94
SAP SE	+	3.92
Allianz SE	+	3.34
RELX PLC	+	3.21
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3.00
Deutsche Telekom AG	+	2.97
L'Oreal SA	+	2.96
Deutsche Boerse AG	+	2.96
Vinci SA	+	2.94
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.73
Basismaterialen	2.73
Cyclische consumentenproducten	15.83
Financiële dienstverlening	15.55
Vastgoed	1.61
Licht Cyclisch	37.53
Communicatiediensten	8.01
Energie	2.67
Industrie	15.29
Technologie	11.56
Defensief	26.75
Defensieve consumptiegoederen	8.19
Gezondheidszorg	16.11
Nutsbedrijven	2.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.66
Verenigde Staten	3.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.34
Verenigd Koninkrijk	28.57
West Europa – Euro	44.81
West Europa – Niet Euro	22.95
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	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mathias Büeler	ISIN	LU0209860427		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 295.80				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 154.70				

*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 licentievoorwaarden, (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.