

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR G

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

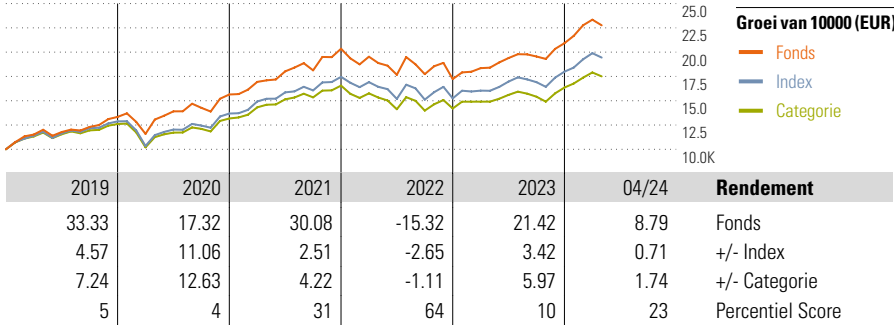
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van aandelen met het hoogste groeipotentieel. De aandelen worden geselecteerd op basis van een hoge vrije cashflow, een aantrekkelijk rendement op geïnvesteerd kapitaal en...



Risicomaatstaven

Alpha	1.41	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.98	Std Deviatie	13.99
R-kwadraat	94.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.81	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global TIME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.98	-0.44	0.25
6 Maanden	15.28	0.65	1.93
1 jaar	23.93	2.61	6.72
3 jr gean.	10.90	1.49	3.81
5 jr gean.	15.25	2.99	5.15

Kwartaalrendementen

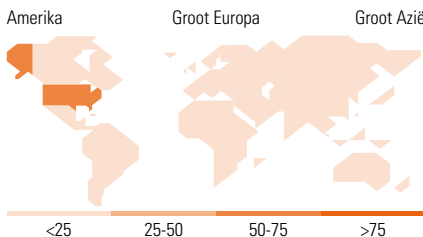
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.56	-	-	-
2023	6.51	5.68	0.80	7.01
2022	-4.02	-9.53	0.38	-2.86
2021	8.27	6.42	0.57	12.25
2020	-13.08	20.00	2.59	9.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.37	0.00	96.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.61	0.97	3.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.21
Groot	22.53
Midden	6.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 280202



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.02
Alphabet Inc Class A	Internet	5.09
NVIDIA Corp	Computer	3.95
Amazon.com Inc	Internet	3.67
Apple Inc	Computer	3.39
Broadcom Inc	Computer	3.23
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.09
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.03
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2.89
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.83
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.73
Basismaterialen	2.82
Cyclische consumentenproducten	10.18
Financiële dienstverlening	16.79
Vastgoed	0.94
Licht Cyclisch	50.34
Communicatiediensten	8.28
Energie	4.11
Industrie	10.27
Technologie	27.66
Defensief	18.93
Defensieve consumptiegoederen	2.15
Gezondheidszorg	16.79
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.09
Verenigde Staten	72.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.62
Verenigd Koninkrijk	7.21
West Europa – Euro	8.51
West Europa – Niet Euro	3.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.83
Groot Azië	7.29
Japan	6.50
Australazië	0.79
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chris Berkouwer	ISIN	NL0010366407		
Aanvangsdatum	1 nov 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 81.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,149.50				