Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

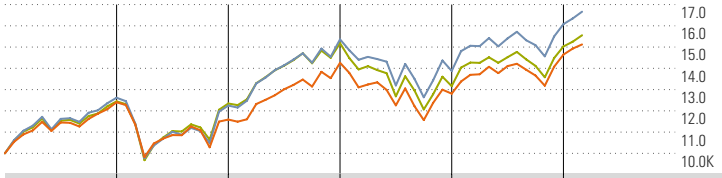
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.03	-6.56	23.03	-10.18	14.34	3.27	Fonds
-2.13	-3.64	-2.39	-0.50	-1.54	-0.36	+/- Index
-0.56	-5.31	0.08	3.04	0.11	-0.25	+/- Categorie
62	87	57	26	55	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.00	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.90	Std Deviatie	12.99
R-kwadraat	93.51	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	- gem

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

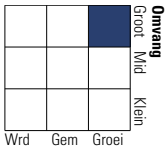
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.69	-1.01	-0.79
6 Maanden	15.01	0.24	0.13
1 jaar	16.85	1.73	-0.23
3 jr gean.	8.50	-0.74	0.68
5 jr gean.	7.22	-1.69	-0.82

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	10.80	3.36	1.49	6.72

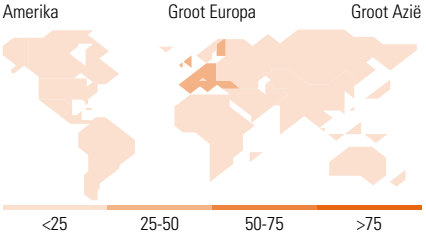
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.50	0.00	98.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.48	0.00	1.48
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	46.09
Groot	40.43
Midden	13.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 55844



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		4.81
Roche Holding AG		3.78
Deutsche Boerse AG		3.51
Deutsche Telekom AG		3.41
Allianz SE		3.38
RELX PLC		3.34
ASML Holding NV		3.34
SAP SE		3.31
L'Oreal SA		3.10
BNP Paribas Act. Cat.A		3.06
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.55**
Basismaterialen	2.63
Cyclische consumentenproducten	15.54
Financiële dienstverlening	16.72
Vastgoed	1.66
Licht Cyclisch	**36.60**
Communicatiediensten	7.89
Energie	2.29
Industrie	15.81
Technologie	10.60
Defensief	**26.84**
Defensieve consumptiegoederen	8.71
Gezondheidszorg	15.63
Nutsbedrijven	2.51

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**2.62**
Verenigde Staten	2.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**97.38**
Verenigd Koninkrijk	30.32
West Europa – Euro	43.72
West Europa – Niet Euro	23.35
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 (27 mrt 2024)	EUR 215.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 397.70				

*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.