

Robeco Sustainable Global Stars Equities D 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™

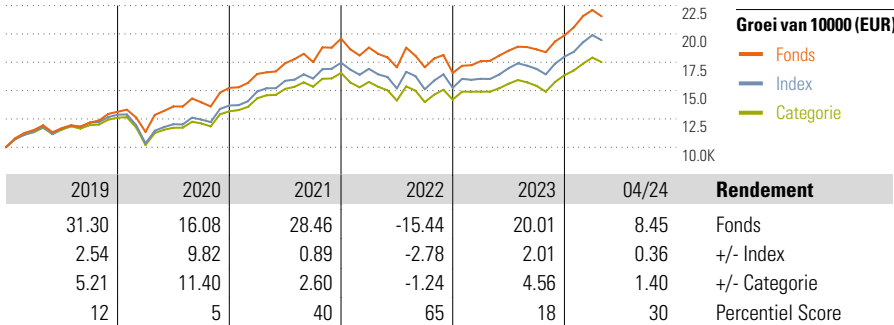
★★★★★

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	0.54	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.96	Std Deviatie	13.70
R-kwadraat	94.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.70	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.80	-0.62	0.07
6 Maanden	14.69	0.05	1.33
1 jaar	22.56	1.24	5.35
3 jr gean.	9.95	0.54	2.86
5 jr gean.	14.13	1.87	4.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.26	-	-	-
2023	6.27	5.26	0.62	6.63
2022	-4.00	-9.30	0.03	-2.92
2021	8.02	5.76	0.59	11.77
2020	-13.55	19.82	2.64	9.18

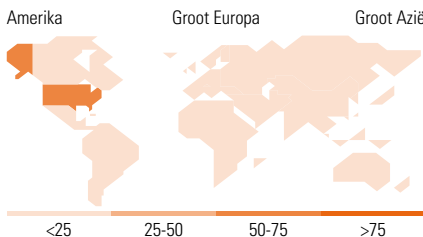
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.12	0.00	96.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.05	1.18	3.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.88
Groot	22.27
Midden	6.85
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 278776



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.03
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.14
NVIDIA Corp	Technologie	3.94
Amazon.com Inc	Handel	3.67
Apple Inc	Technologie	3.28
Broadcom Inc	Technologie	3.24
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.02
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.99
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.99
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.93
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.67
Basismaterialen	2.72
Cyclische consumentenproducten	10.28
Financiële dienstverlening	16.72
Vastgoed	0.95
Licht Cyclisch	50.10
Communicatiediensten	8.46
Energie	3.50
Industrie	10.22
Technologie	27.91
Defensief	19.23
Defensieve consumptiegoederen	2.13
Gezondheidszorg	17.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.39
Verenigde Staten	72.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.05
Verenigd Koninkrijk	7.32
West Europa – Euro	7.57
West Europa – Niet Euro	3.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.83
Groot Azië	7.56
Japan	6.76
Australazië	0.80
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	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	10 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Berkouwer	ISIN	LU0387754996		
Aanvangsdatum	1 nov 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 573.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1323.21				