

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR E

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™

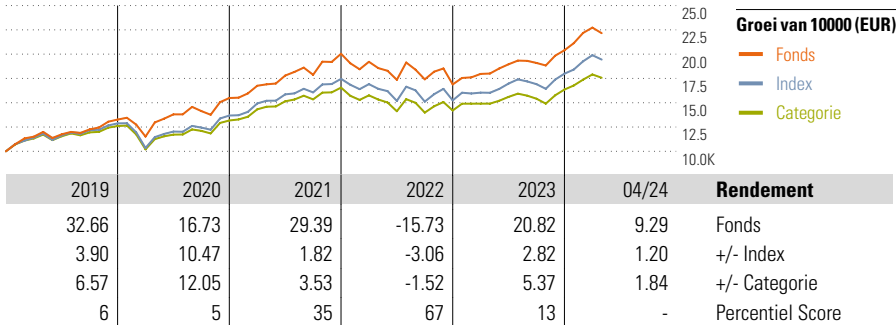
★★★★★

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	1.12	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.98	Std Deviatie	13.94
R-kwadraat	94.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.90	0.52	0.56
6 Maanden	17.65	1.04	0.94
1 jaar	23.07	2.55	5.01
3 jr gean.	9.46	1.00	2.51
5 jr gean.	13.06	2.48	3.91

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.41	-	-	-
2023	6.39	5.53	0.69	6.87
2022	-4.12	-9.65	0.28	-2.99
2021	8.13	6.26	0.44	12.11
2020	-13.18	19.84	2.45	9.51

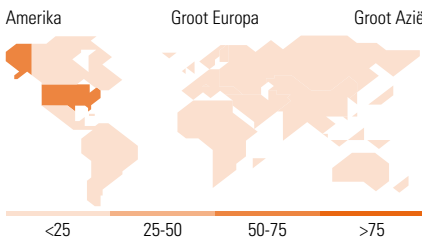
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.84	0.00	98.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.60	0.44	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.69
Groot	24.75
Midden	4.56
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 286269



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.40
Alphabet Inc Class A	Internet	4.65
NVIDIA Corp	Computer	4.06
Amazon.com Inc	Internet	3.72
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.42
Apple Inc	Computer	3.36
Broadcom Inc	Computer	3.25
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3.21
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.12
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	3.07
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.14
Basismaterialen	2.57
Cyclische consumentenproducten	10.44
Financiële dienstverlening	17.12
Vastgoed	1.01
Licht Cyclisch	49.48
Communicatiediensten	7.95
Energie	4.06
Industrie	10.10
Technologie	27.37
Defensief	19.38
Defensieve consumptiegoederen	2.34
Gezondheidszorg	17.04
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.91
Verenigde Staten	73.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.26
Verenigd Koninkrijk	6.18
West Europa – Euro	7.78
West Europa – Niet Euro	3.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.93
Groot Azië	6.83
Japan	6.83
Australazië	0.00
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	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	3 mrt 1938	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chris Berkouwer	ISIN	NL0000289783		
Aanvangsdatum	1 nov 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 71.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3899.94				