

# Robeco BP Global Premium Equities D USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

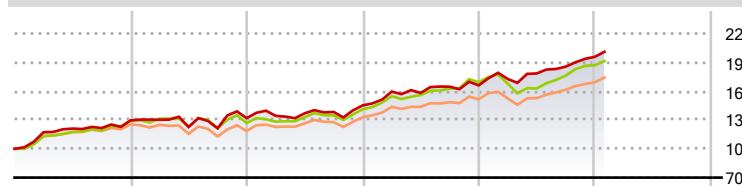
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento nel lungo periodo. Inoltre i titoli value conseguono generalmente risultati migliori rispetto ai titoli growth negli anni di magra performance.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,61	1,75	10,09	14,38	17,88	2,68
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,45
6-Mesi	12,06
1-Anno	16,96
3-Anni Ann.ti	13,66
5-Anni Ann.ti	13,77
10-Anni Ann.ti	11,30

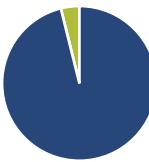
Fondo	Bmk	Cat
7,45	6,84	8,21
12,06	15,05	13,56
16,96	11,43	12,66
13,66	13,66	12,36
13,77	12,91	11,12
11,30	11,41	9,74

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	3,98	3,34	4,00	5,48
2024	9,91	-0,89	4,12	0,84
2023	1,83	1,96	1,06	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,07	8,72

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,12
0,00
3,88
0,00

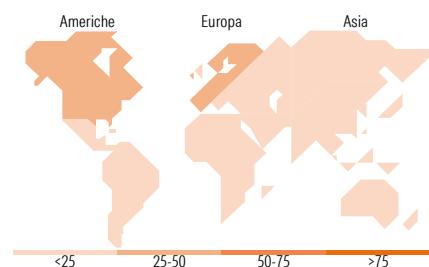


### Mkt Cap %

Giant	18,28
Large	34,23
Medium	41,68
Small	5,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
31.499,3	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC	---	1,91
Banco Bilbao Vizcaya...	---	1,70
AstraZeneca PLC	+	1,68
Rexel SA	---	1,64
Nordea Bank Abp	---	1,64
NatWest Group PLC	---	1,61
Capgemini SE	---	1,53
Sandoz Group AG Registered...	+	1,46
ING Groep NV	---	1,44
SPIE SA	---	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>35,76</b>
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	2,57
Finanza	27,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,28</b>
Telecomunicazioni	4,51
Energia	6,51
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	8,70
<b>Difensivo</b>	<b>25,96</b>
Beni Difensivi	6,33
Salute	16,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	37,93
Stati Uniti		37,93
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>	<b>53,07</b>	
Regno Unito		16,27
Europa Occidentale - Euro		30,16
Europa Occidentale - Non Euro		6,64
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>	<b>9,00</b>	
Giappone		6,07
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,92
Asia - Emergente		0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	411,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 325,16	ISIN	LU0951559797		

## Robeco BP Global Premium Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.309,65 EUR  
(31/12/2025)