

Robeco BP Global Premium Equities D USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

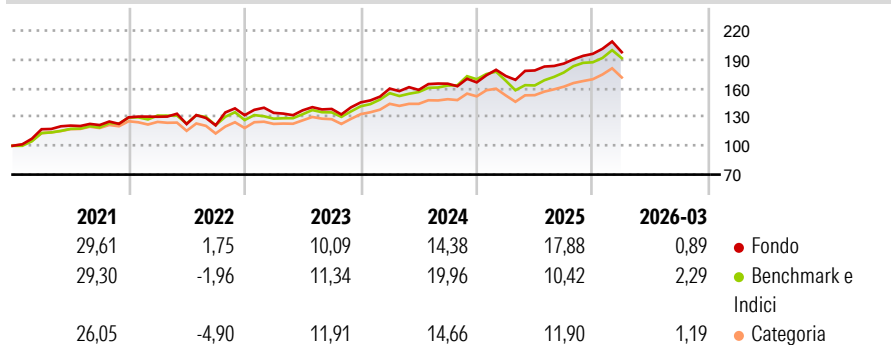
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

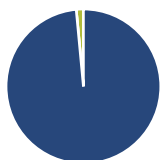
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	-	2,88
6-Mesi	6,20	-	7,62
1-Anno	14,82	-	14,55
3-Anni Ann.ti	13,96	-	12,88
5-Anni Ann.ti	10,92	-	9,45
10-Anni Ann.ti	9,75	-	8,87

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	15,84
Giant	33,87
Large	44,55
Medium	5,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.168,5
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rexel SA	Industria	1,67
CRH PLC	Industria	1,61
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,55
Nordea Bank Abp	Banca	1,55
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	1,46
NatWest Group PLC	Banca	1,41
SPIE SA	Industria	1,38
ING Groep NV	Banca	1,37
Tesco PLC	Retail	1,36
Labcorp Holdings Inc	Sanità	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,79
Materie Prime	6,11
Beni di Consumo Ciclici	3,99
Finanza	25,68
Immobiliare	-
Sensibile	38,97
Telecomunicazioni	5,30
Energia	8,05
Beni Industriali	16,79
Tecnologia	8,83
Difensivo	25,24
Beni Difensivi	6,84
Salute	15,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,34
Stati Uniti	38,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,63
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	31,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	10,04
Giappone	6,01
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	478,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(28/02/2026)		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 (01/04/2026)	USD 307,70	ISIN	LU0951559797		

Robeco BP Global Premium Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.551,84 EUR

(28/02/2026)