

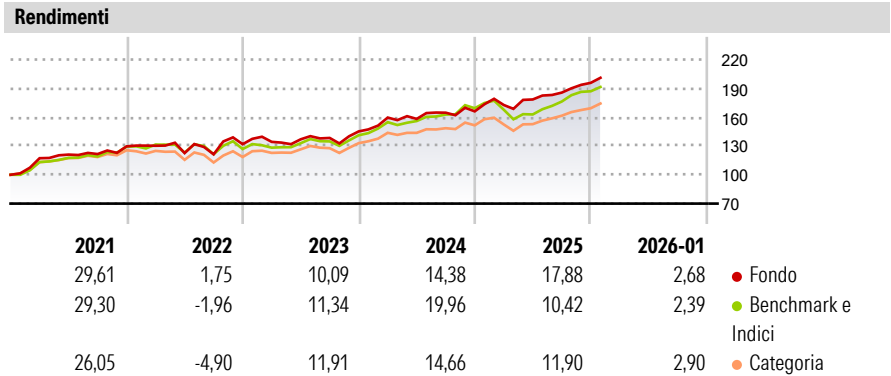
Robeco BP Global Premium Equities D USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	MSCI World NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	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)			

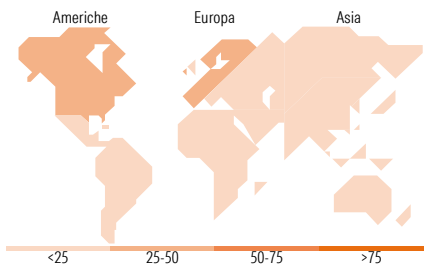


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,06	15,05	13,56	2025	3,98	3,34	4,00	5,48
1-Anno	16,96	11,43	12,66	2024	9,91	-0,89	4,12	0,84
3-Anni Ann.ti	13,66	13,66	12,36	2023	1,83	1,96	1,06	4,92
5-Anni Ann.ti	13,77	12,91	11,12	2022	0,47	-5,84	-1,07	8,72
10-Anni Ann.ti	11,30	11,41	9,74					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	18,28
Mid	Large	34,23
Small	Medium	41,68
Value	Small	5,81
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		31.499,3
		2



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,76
Materie Prime		5,82
Beni di Consumo Ciclici		2,57
Finanza		27,37
Immobiliare		-
Sensibile		38,28
Telecomunicazioni		4,51
Energia		6,51
Beni Industriali		18,56
Tecnologia		8,70
Difensivo		25,96
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
Europa		53,07
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
Asia		9,00
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)	