

# Robeco BP Global Premium Equities E 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

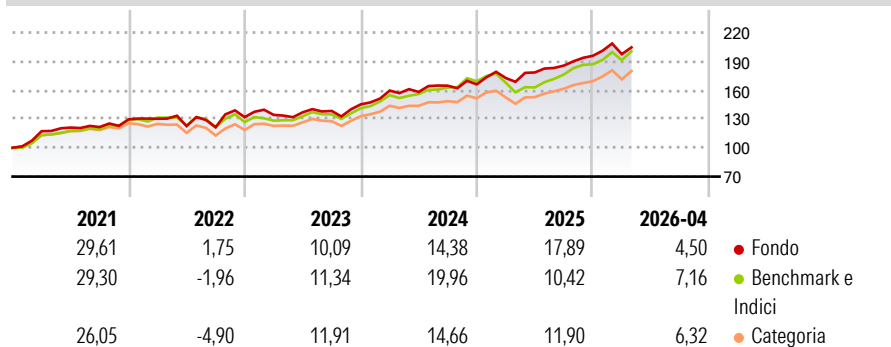
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

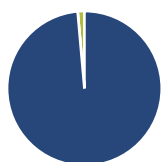
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	3,69	1,61
6-Mesi	9,55	12,95	12,79
1-Anno	14,68	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	14,92	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	11,50	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	10,00	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	3,98	3,34	4,00	5,48
2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
2023	1,83	1,96	1,06	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,07	8,71

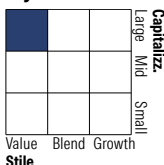
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	14,98
Giant	32,59
Large	45,88
Medium	6,56
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	28.632,5
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rexel SA	Industria	1,56
Nordea Bank Abp	Banca	1,53
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,49
CRH PLC	Industria	1,49
NatWest Group PLC	Banca	1,36
Vallourec SA	Industria	1,36
AIB Group PLC	Banca	1,35
TotalEnergies SE	Energia	1,31
Labcorp Holdings Inc	Salute	1,28
ING Groep NV	Banca	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,33</b>
Materie Prime	6,85
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	26,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,25</b>
Telecomunicazioni	4,73
Energia	9,35
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	8,99
<b>Difensivo</b>	<b>22,42</b>
Beni Difensivi	5,67
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>40,44</b>
Stati Uniti	40,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,68</b>
Regno Unito	12,80
Europa Occidentale - Euro	32,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
<b>Asia</b>	<b>7,88</b>
Giappone	4,89
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	13,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU1058974137		
NAV (18/05/2026)	USD 238,51				

# Robeco BP Global Premium Equities E USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.281,44 EUR

(31/03/2026)