

Robeco BP Global Premium Equities E 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

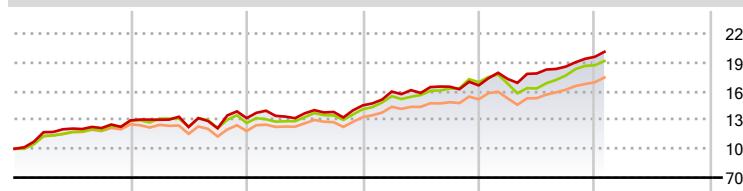
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	82,91	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

12,06

15,05

6-Mesi

16,97

12,66

1-Anno

13,66

12,36

3-Anni Ann.ti

13,77

11,12

5-Anni Ann.ti

11,29

9,74

10-Anni Ann.ti

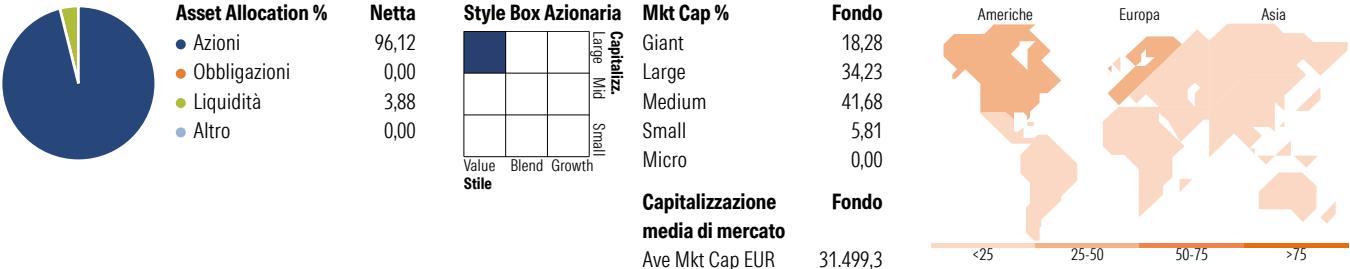
11,41

—

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %

Fondo

Ciclico

Fondo

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)	12,82 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 (13/02/2026)	USD 246,54				

Robeco BP Global Premium Equities E USD

Patrimonio Netto (Mln)

6.309,65 EUR

(31/12/2025)