

Robeco BP Global Premium Equities E USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

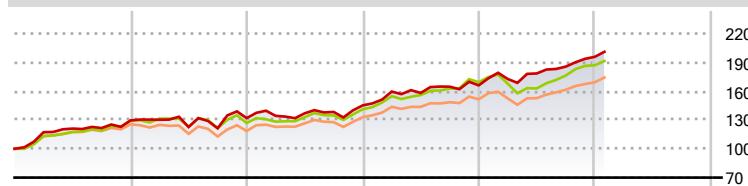
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,61	1,75	10,09	14,38	17,89	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

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,45	12,06	16,97	13,66	13,77	11,29
6,84	15,05	11,43	12,36	12,91	11,41
8,21	13,56	12,66	9,74	9,74	9,74

Fondo

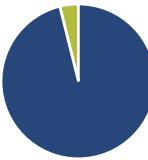
Bmk	Cat
7,45	8,21
12,06	13,56
16,97	12,66
13,66	12,36
13,77	11,12
11,29	9,74

Rendimenti Trimestrali %

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

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 %

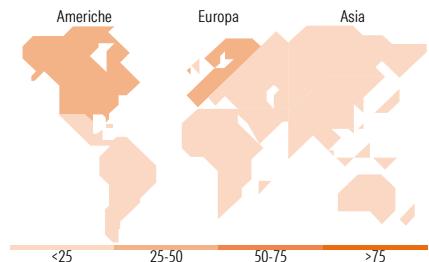
Giant	18,28
Large	34,23
Medium	41,68
Small	5,81
Mid	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	12,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(31/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
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)