

# 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

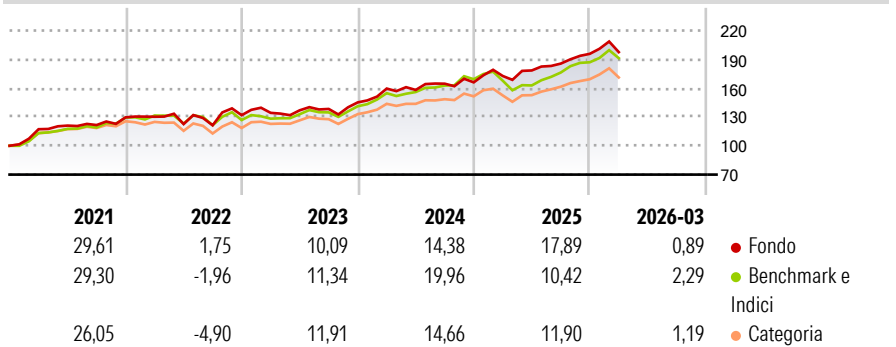
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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          | -1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 9,92 |
| 3Y R-Squared      | 87,41 | 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 %

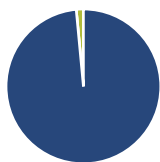
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,52  | 2,74  | 2,88  |
| 6-Mesi         | 6,20  | 8,50  | 7,62  |
| 1-Anno         | 14,82 | 21,29 | 14,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,96 | 14,46 | 12,88 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,92 | 11,12 | 9,45  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,74  | 10,53 | 8,87  |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

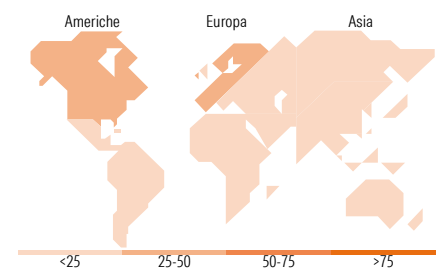


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 32.168,5 |



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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>38,34</b> |
| Stati Uniti                   | 38,34        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>51,63</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,04</b> |
| 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) | 13,08 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 (01/04/2026)     | USD 233,31                               |                         |              |                              |         |

# Robeco BP Global Premium Equities E USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.551,84 EUR

(28/02/2026)