

Robeco BP Global Premium Equities DH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

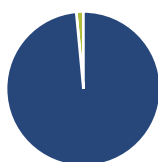
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	5,72
1-Anno	18,15
3-Anni Ann.ti	14,61
5-Anni Ann.ti	9,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	5,42	6,63	4,30	5,59
2024	9,34	-0,96	4,42	-1,71
2023	2,41	2,53	-0,34	6,18
2022	-0,97	-8,95	-4,93	13,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

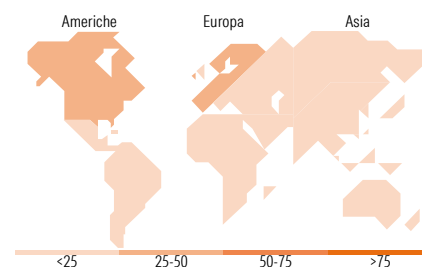


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.168,53
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rexel SA	🏢	1,67
CRH PLC	🏢	1,61
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	1,55
Nordea Bank Abp	🏢	1,55
AstraZeneca PLC	🏢	1,46
NatWest Group PLC	🏢	1,41
SPIE SA	⚙️	1,38
ING Groep NV	🏢	1,37
Tesco PLC	🏢	1,36
Labcorp Holdings Inc	🏢	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,34
Stati Uniti	38,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,63
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
Asia	10,04
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)	582,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	19/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU1549401203		
NAV (01/04/2026)	EUR 205,44				
Patrimonio Netto (Mln)	7.551,84 EUR				

(28/02/2026)