

Robeco BP Global Premium Equities DH EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

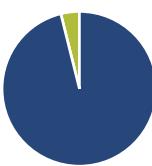
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61				
6-Mesi	12,41				
1-Anno	22,71				
3-Anni Ann.ti	14,75	5,42	6,63	4,30	5,59
5-Anni Ann.ti	12,56	9,34	-0,96	4,42	-1,71
10-Anni Ann.ti	-	2,41	2,53	-0,34	6,18
	2022	-0,97	-8,95	-4,93	13,37

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 %

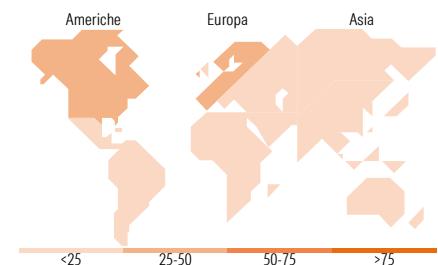
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 18,28
- 34,23
- 41,68
- 5,81
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR


Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC	---	1,91
Banco Bilbao Vizcaya...	---	1,70
AstraZeneca PLC	+	1,68
Relax 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	Percentuale
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	Percentuale
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)	494,79 USD	Investimento Min. Ingresso
	(31/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU1549401203	
NAV (13/02/2026)	EUR 214,43			
Patrimonio Netto (Mln)	6.309,65 EUR			
(31/12/2025)				