

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	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

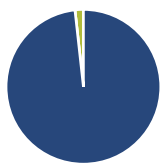
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,59
6-Mesi	9,14
1-Anno	20,21
3-Anni Ann.ti	16,91
5-Anni Ann.ti	10,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	7,90	-	-
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

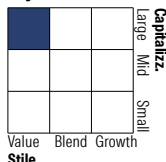
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

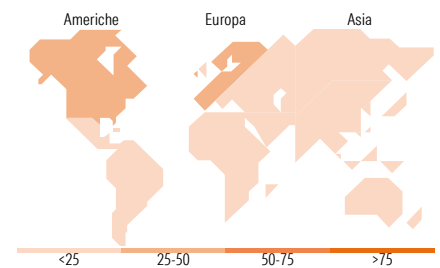


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,52
Large	31,45
Medium	45,83
Small	6,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.419,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rexel SA	🏢	1,65
CRH PLC	🏢	1,56
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	1,56
Nordea Bank Abp	🏢	1,55
NatWest Group PLC	🏢	1,51
SPIE SA	⚙️	1,47
ING Groep NV	🏢	1,47
Labcorp Holdings Inc	🏢	1,44
Vallourec SA	🏢	1,42
AIB Group PLC	🏢	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,49
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	29,28
Immobiliare	-
Sensibile	36,46
Telecomunicazioni	3,98
Energia	8,82
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	8,26
Difensivo	22,05
Beni Difensivi	6,33
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,06
Stati Uniti	40,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,68
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	33,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,26
Giappone	5,08
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	604,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
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 (02/07/2026)	EUR 223,56				
Patrimonio Netto (Mln)	7.894,22 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.