

# Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

## 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

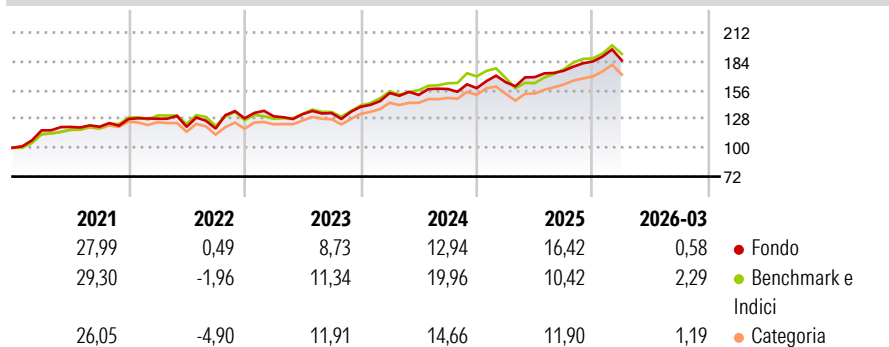
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

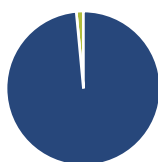
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	-	2,88
6-Mesi	5,54	-	7,62
1-Anno	13,39	-	14,55
3-Anni Ann.ti	12,54	-	12,88
5-Anni Ann.ti	9,54	-	9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	3,66	3,02	3,67	5,15
2024	9,57	-1,19	3,78	0,52
2023	1,51	1,64	0,75	4,60
2022	0,16	-6,14	-1,37	8,38

### 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

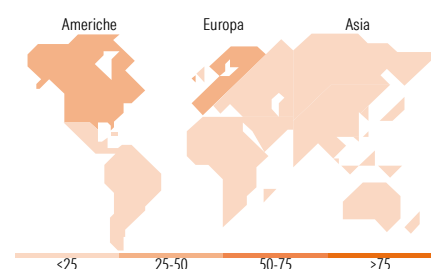


#### Mkt Cap %

	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		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 %

	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)	38,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(28/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 190,10	ISIN	LU1648455753		

# Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.551,84 EUR

(28/02/2026)