

# 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

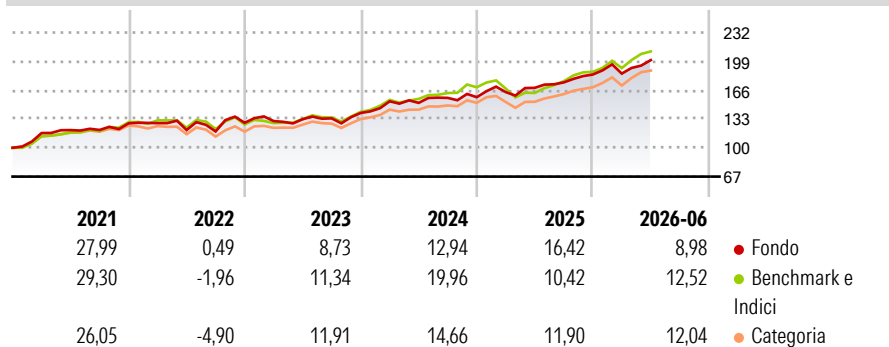
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

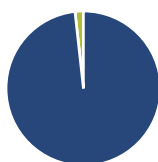
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	10,75	9,20
6-Mesi	10,37	13,66	12,32
1-Anno	20,73	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	15,43	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	10,95	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	8,35	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

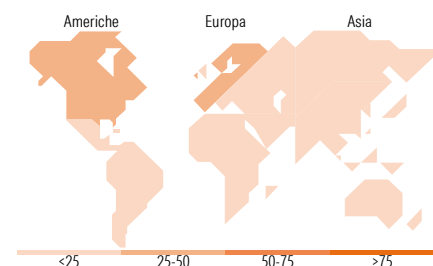


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	29.419,0
Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,06</b>
Stati Uniti	40,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
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)	43,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU1648455753		
NAV (02/07/2026)	EUR 208,50				

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.

# Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.894,22 EUR

(31/05/2026)