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

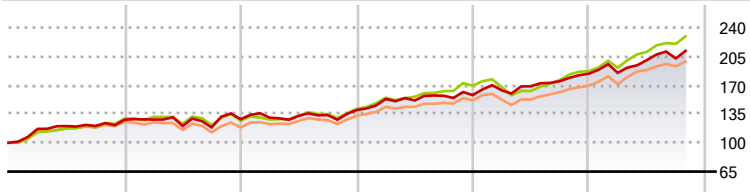
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,99	0,49	8,73	12,94	16,42	15,08
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

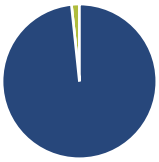
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	5,65	3,92
6-Mesi	13,41	15,30	12,93
1-Anno	18,66	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	18,22	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	10,92	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

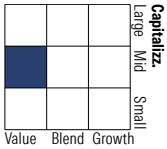
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	8,35	1,03	-
2025	3,66	3,02	3,67	5,15
2024	9,57	-1,19	3,78	0,52
2023	1,51	1,64	0,75	4,60
2022	0,16	-6,14	-1,37	8,38

Portafoglio 30/09/2026



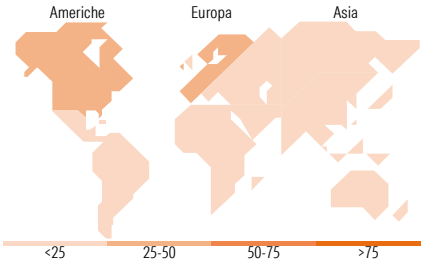
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,84
Large	34,09
Medium	42,06
Small	10,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.091,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		1,73
NatWest Group PLC		1,58
ABN AMRO Bank NV		1,57
Labcorp Holdings Inc		1,56
ING Groep NV		1,56
CVS Health Corp		1,50
Nordea Bank Abp		1,49
Galp Energia SGPS SA		1,46
AIB Group PLC		1,43
Rexel SA		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,48**
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	26,60
Immobiliare	-
Sensibile	**37,56**
Telecomunicazioni	4,23
Energia	10,02
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	10,00
Difensivo	**23,96**
Beni Difensivi	6,65
Salute	16,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,43**
Stati Uniti	44,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**46,55**
Regno Unito	12,28
Europa Occidentale - Euro	28,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,02**
Giappone	6,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005
NAV (12/11/2026)	EUR 220,29
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	54,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1648455753
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	8.784,14 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.