

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

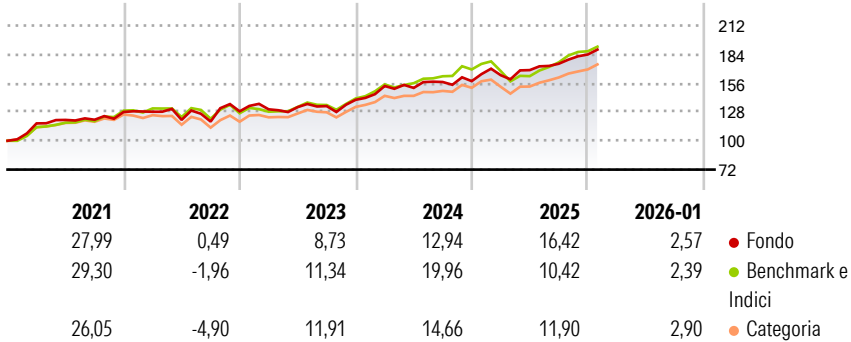
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,11	6,84	8,21
6-Mesi	11,36	15,05	13,56
1-Anno	15,51	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	12,25	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	12,35	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

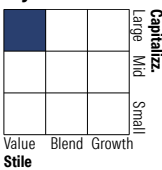
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

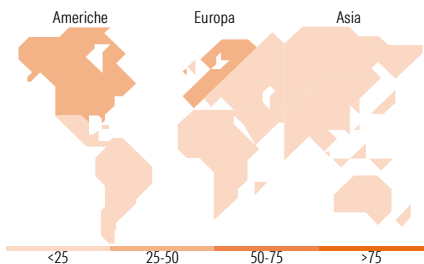


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,28
Large	34,23
Medium	41,68
Small	5,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.499,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC	Industria	1,91
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,68
Rexel SA	Edilizia	1,64
Nordea Bank Abp	Banca	1,64
NatWest Group PLC	Banca	1,61
Capgemini SE	Informatica	1,53
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	1,46
ING Groep NV	Banca	1,44
SPIE SA	Industria	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
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 (13/02/2026)	EUR 197,37				

Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6.309,65 EUR
(31/12/2025)	