

Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

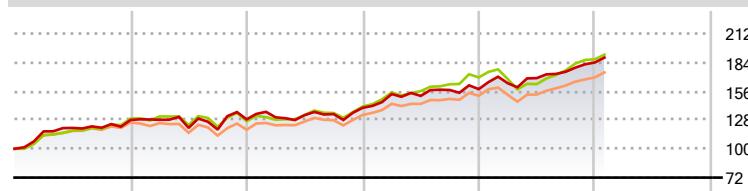
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

27,99	0,49	8,73	12,94	16,42	2,57
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %

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

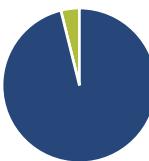
Fondo	Bmk	Cat
18,28	-	-
34,23	-	-
41,68	-	-
5,81	-	-
0,00	-	-

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,88
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	18,28
Europa	34,23
Asia	41,68
Total	5,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.499,3
Total	2

Fondo

Americhe	18,28
Europa	34,23
Asia	41,68
Total	5,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
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)