Robeco BP Global Premium Equities M2H EUR

Categoria Morningstar™

r™ Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

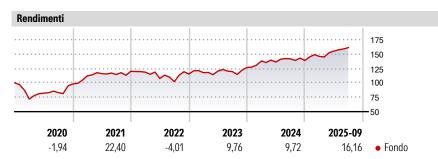
Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Book On the W		Danielina anti	04 00 00 (
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	Trimestrali %				
6-Mesi	11,52	2025	5,09	6,33	3,95	-
1-Anno	15,96	2024	9,00	-1,28	4,08	-2,03
3-Anni Ann.ti	16,86	2023	2,10	2,19	-0,63	5,85
5-Anni Ann.ti	14,34	2022	-1,28	-9,23	-5,24	13,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	14,30	3,44	-1,28	4,87
Rendimenti aggiornati al 02/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 28.252,1 2

Americhe	Eu	iropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
CRH PLC	æ	2,30
Tesco PLC	Ħ	1,69
AstraZeneca PLC	•	1,53
SPIE SA	⇔	1,50
Nordea Bank Abp	P	1,49
Sandoz Group AG Registered	•	1,47
NatWest Group PLC	₽	1,45
Rexel SA		1,44
The Goldman Sachs Group Inc		1,41
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,55
Aterie Prime	6,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,88
🚅 Finanza	26,00
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,48
Telecomunicazioni	3,27
★ Energia	5,77
🜣 Beni Industriali	21,38
Tecnologia	11,06
→ Difensivo	21,97
🔚 Beni Difensivi	7,80
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,53
Stati Uniti	35,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
Europa	52,93
Regno Unito	16,76
Europa Occidentale - Euro	30,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,54
Giappone	8,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	18/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005
NAV (02/10/2025)	EUR 156,97
Patrimonio Netto (MIn)	5.095,40 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR
(31/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1874123661

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-