

# Robeco BP Global Premium Equities M2H EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

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 | 1,05  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,42 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

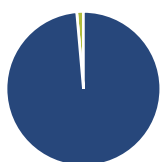
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -2,64            |
| 6-Mesi         | 8,35             |
| 1-Anno         | 15,33            |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,21            |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,61             |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -0,36 | -     | -     | -     |
| 2025    | 5,09  | 6,33  | 3,95  | 5,24  |
| 2024    | 9,00  | -1,28 | 4,08  | -2,03 |
| 2023    | 2,10  | 2,19  | -0,63 | 5,85  |
| 2022    | -1,28 | -9,23 | -5,24 | 13,04 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,60 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,40  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

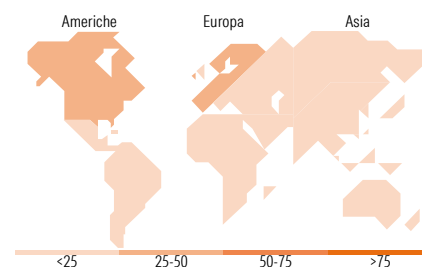


#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 14,98 |
| Large            | 32,59 |
| Medium           | 45,88 |
| Small            | 6,56  |
| Micro            | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.632,54 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Rexel SA                                    | Industria | 1,56  |
| Nordea Bank Abp                             | Banca     | 1,53  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | Banca     | 1,49  |
| CRH PLC                                     | Industria | 1,49  |
| NatWest Group PLC                           | Banca     | 1,36  |
| Vallourec SA                                | Industria | 1,36  |
| AIB Group PLC                               | Banca     | 1,35  |
| TotalEnergies SE                            | Energia   | 1,31  |
| Labcorp Holdings Inc                        | Salute    | 1,28  |
| ING Groep NV                                | Banca     | 1,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 13,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 141   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,33</b> |
| Materie Prime               | 6,85         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,96         |
| Finanza                     | 26,51        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,25</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,73         |
| Energia                     | 9,35         |
| Beni Industriali            | 16,18        |
| Tecnologia                  | 8,99         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,42</b> |
| Beni Difensivi              | 5,67         |
| Salute                      | 15,18        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,57         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,44</b> |
| Stati Uniti                   | 40,44        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>51,68</b> |
| Regno Unito                   | 12,80        |
| Europa Occidentale - Euro     | 32,26        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,63         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,88</b>  |
| Giappone                      | 4,89         |
| Australasia                   | 0,78         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,21         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 7,39 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       | 18/09/2018                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,71% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2005                               | ISIN                    | LU1874123661 |                              |       |
| NAV (18/05/2026)       | EUR 169,49                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.281,44 EUR                             |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)