

# 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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

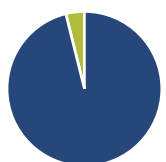
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,27
6-Mesi	11,68
1-Anno	21,19
3-Anni Ann.ti	13,32
5-Anni Ann.ti	11,16
10-Anni Ann.ti	-

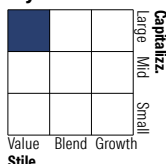
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

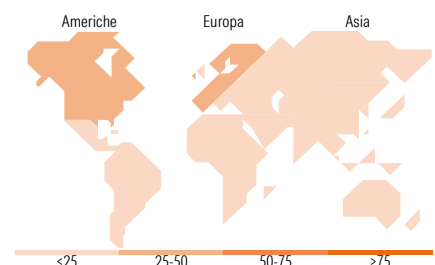
● Azioni	96,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,88
● Altro	0,00

**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**

Ave Mkt Cap EUR	31.499,3
	2


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,76</b>
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	2,57
Finanza	27,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,28</b>
Telecomunicazioni	4,51
Energia	6,51
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	8,70
<b>Difensivo</b>	<b>25,96</b>
Beni Difensivi	6,33
Salute	16,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,93</b>
Stati Uniti	37,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>53,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,00</b>
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)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,72%
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 (13/02/2026)	EUR 172,04				
Patrimonio Netto (Mln)	6.309,65 EUR				

(31/12/2025)