

# Robeco BP Global Premium Equities M2H EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

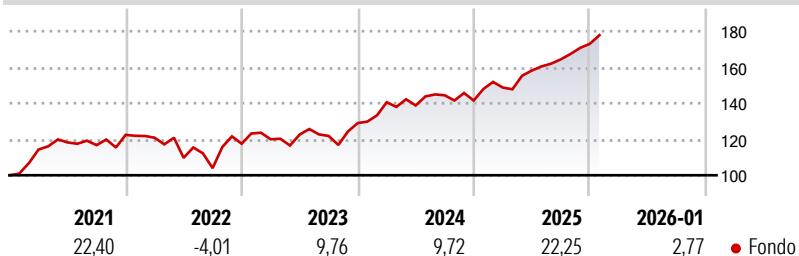
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

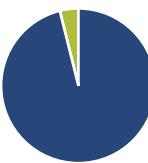
|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 9,53 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,27  |                          |       |       |       |       |
| 6-Mesi         | 11,68 | 2026                     |       |       |       |       |
| 1-Anno         | 21,19 | 2025                     | 5,09  | 6,33  | 3,95  | 5,24  |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,32 | 2024                     | 9,00  | -1,28 | 4,08  | -2,03 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,16 | 2023                     | 2,10  | 2,19  | -0,63 | 5,85  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 2022                     | -1,28 | -9,23 | -5,24 | 13,04 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 96,12 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 3,88  |
| • Altro        | 0,00  |

#### Netta

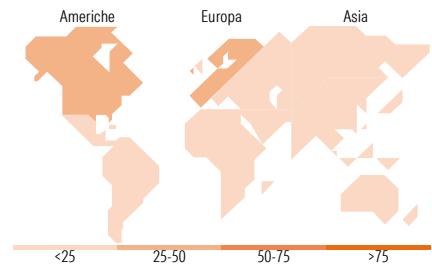


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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 %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico                     | <b>35,76</b> |
| Materie Prime               | 5,82         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,57         |
| Finanza                     | 27,37        |
| Immobiliare                 | -            |
| Sensibile                   | <b>38,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,51         |
| Energia                     | 6,51         |
| Beni Industriali            | 18,56        |
| Tecnologia                  | 8,70         |
| Difensivo                   | <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 - Emergenti              | 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)           |  |                         |              |                              |       |