

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

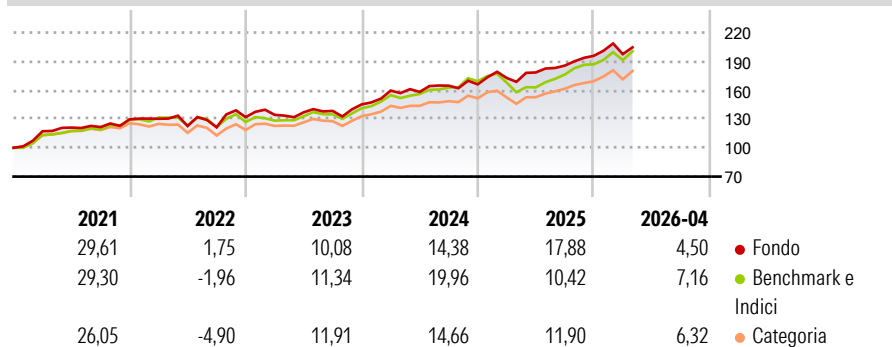
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento nel lungo periodo. Inoltre i titoli value conseguono generalmente risultati migliori rispetto ai titoli growth negli anni di magra performance.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

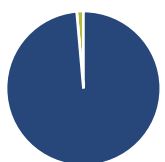
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	3,69	1,61
6-Mesi	9,55	12,95	12,79
1-Anno	14,68	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	14,92	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	11,50	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	10,00	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	3,98	3,34	4,00	5,48
2024	9,91	-0,89	4,12	0,84
2023	1,83	1,96	1,05	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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		1,56
Nordea Bank Abp		1,53
Banco Bilbao Vizcaya...		1,49
CRH PLC		1,49
NatWest Group PLC		1,36
Vallourec SA		1,36
AIB Group PLC		1,35
TotalEnergies SE		1,31
Labcorp Holdings Inc		1,28
ING Groep NV		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
Ciclico	38,33
Materie Prime	6,85
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	26,51
Immobiliare	-
Sensibile	39,25
Telecomunicazioni	4,73
Energia	9,35
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	8,99
Difensivo	22,42
Beni Difensivi	5,67
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,44
Stati Uniti	40,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,68
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
Asia	7,88
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)	156,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	13/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU0203975197		
NAV (18/05/2026)	EUR 296,51				

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.281,44 EUR

(31/03/2026)