# **Robeco BP Global Premium Equities B EUR**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

#### **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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-09  -4,82 29,61 1,75 10,08 14,38 11,76 • Fondo  - 29,30 -1,96 11,34 19,96 4,10 • Benchmark e Indici  -3,69 26,05 -4,90 11,91 14,66 6,59 • Categoria								
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09  -4,82 29,61 1,75 10,08 14,38 11,76 • Fondo  - 29,30 -1,96 11,34 19,96 4,10 • Benchmark 6	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,59	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -4,82 29,61 1,75 10,08 14,38 11,76 • Fondo		,			,	,	Indici	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>	
128 100 72 44	-4,82	29,61	1,75	10,08	14,38	11,76	<ul><li>Fondo</li></ul>	
128 100 72	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
128 100							-44	
128	~~~~·····						72	
		<i></i>					100	
156			<b>~</b>				128	
				·····			156	
							184	

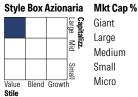
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Value 1	Farget Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	8,17	6,45	Trimestrali %				
6-Mesi	8,77	5,72	6,45	2025	3,98	3,34	4,00	-
1-Anno	14,68	8,38	9,15	2024	9,91	-0,89	4,12	0,84
3-Anni Ann.ti	15,64	13,50	12,99	2023	1,83	1,96	1,05	4,92
5-Anni Ann.ti	16,84	14,90	13,47	2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72
10-Anni Ann.ti	9,27	9,90	8,28	2021	17,24	3,23	0,45	6,61
Rendimenti aggiornati al 02/10/2	2025							

Fondo

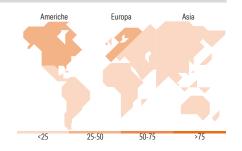
#### Portafoglio 31/07/2025











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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,55
🚣 Materie Prime	6,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,88
🚅 Finanza	26,00
	-
₩ Sensibile	41,48
Telecomunicazioni	3,27
<b>∆</b> Energia	5,77
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	11,06
→ Difensivo	21,97
🔚 Beni Difensivi	7,80
<b>₫</b> 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

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	13/12/2004
Nome del Gestore	-

01/02/2005

EUR 273,74

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione NAV (02/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	119,40 EUF
(31/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0203975197

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

# **Robeco BP Global Premium Equities B EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

5.095,40 EUR

(31/07/2025)

