Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

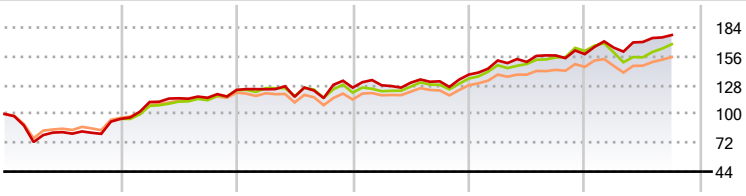
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,78	29,61	1,75	10,09	14,39	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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

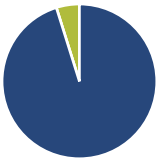
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	8,17	6,45
6-Mesi	8,78	5,72	6,45
1-Anno	14,69	8,38	9,15
3-Anni Ann.ti	15,64	13,50	12,99
5-Anni Ann.ti	16,85	14,90	13,47
10-Anni Ann.ti	9,30	9,90	8,28

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,99	3,34	4,00	-
2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
2023	1,83	1,96	1,06	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72
2021	17,24	3,24	0,45	6,61

Portafoglio 31/07/2025

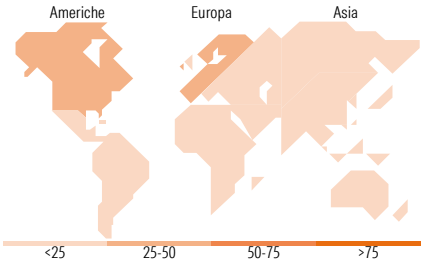


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,01
Large	30,39
Medium	44,63
Small	4,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.252,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC		2,30
Tesco PLC		1,69
AstraZeneca PLC		1,53
SPIE SA		1,50
Nordea Bank Abp		1,49
Sandoz Group AG Registered...		1,47
NatWest Group PLC		1,45
Rexel SA		1,44
The Goldman Sachs Group Inc		1,41
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,55**
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	26,00
Immobiliare	-
Sensibile	**41,48**
Telecomunicazioni	3,27
Energia	5,77
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	11,06
Difensivo	**21,97**
Beni Difensivi	7,80
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

Anagrafica

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	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005
NAV (02/10/2025)	EUR 518,75
Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025)	1.850,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203975437
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.095,40 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.