

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

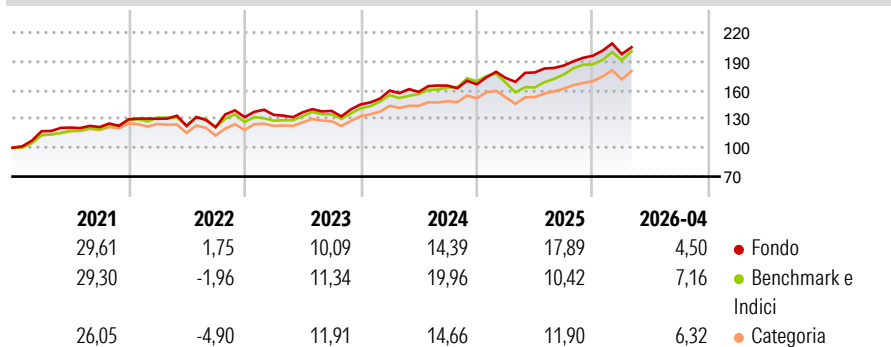
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	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 %

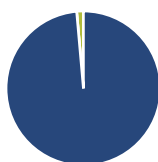
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	3,69	1,61
6-Mesi	7,18	12,95	12,79
1-Anno	14,62	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	15,09	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	11,29	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	9,94	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	3,99	3,34	4,00	5,49
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

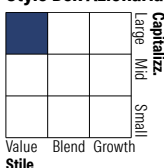
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	14,98
Giant	32,59
Large	45,88
Medium	6,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	28.632,54
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rexel SA	Industria	1,56
Nordea Bank Abp	Banca	1,53
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,49
CRH PLC	Industria	1,49
NatWest Group PLC	Banca	1,36
Vallourec SA	Industria	1,36
AIB Group PLC	Banca	1,35
TotalEnergies SE	Energia	1,31
Labcorp Holdings Inc	Salute	1,28
ING Groep NV	Banca	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	2.639,53 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU0203975437		
NAV (15/05/2026)	EUR 564,90				

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.281,44 EUR

(31/03/2026)