

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

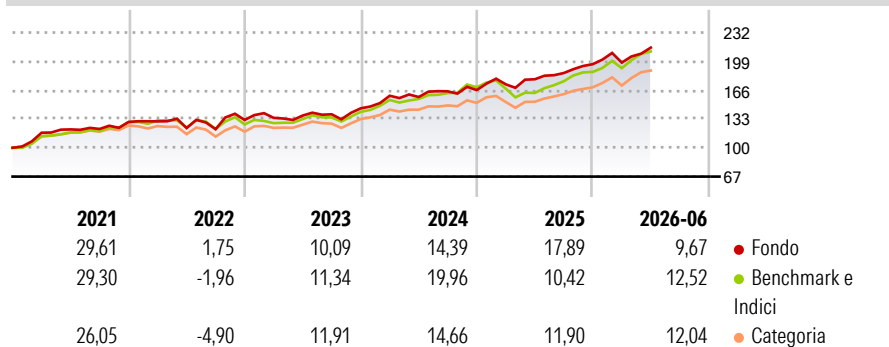
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

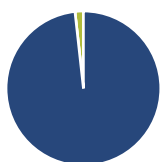
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,52	10,75	9,20
6-Mesi	11,06	13,66	12,32
1-Anno	22,26	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	16,90	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	12,36	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	10,48	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	8,70	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	16,52
Giant	31,45
Large	45,83
Medium	6,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	29.419,0
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rexel SA	Industria	1,65
CRH PLC	Industria	1,56
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,56
Nordea Bank Abp	Banca	1,55
NatWest Group PLC	Banca	1,51
SPIE SA	Industria	1,47
ING Groep NV	Banca	1,47
Labcorp Holdings Inc	Sanità	1,44
Vallourec SA	Industria	1,42
AIB Group PLC	Banca	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,49
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	29,28
Immobiliare	-
Sensibile	36,46
Telecomunicazioni	3,98
Energia	8,82
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	8,26
Difensivo	22,05
Beni Difensivi	6,33
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,06
Stati Uniti	40,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,68
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	33,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,26
Giappone	5,08
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2.707,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
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 (02/07/2026)	EUR 604,79				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 7.894,22 EUR

(31/05/2026)