

Robeco BP Global Premium Equities D USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

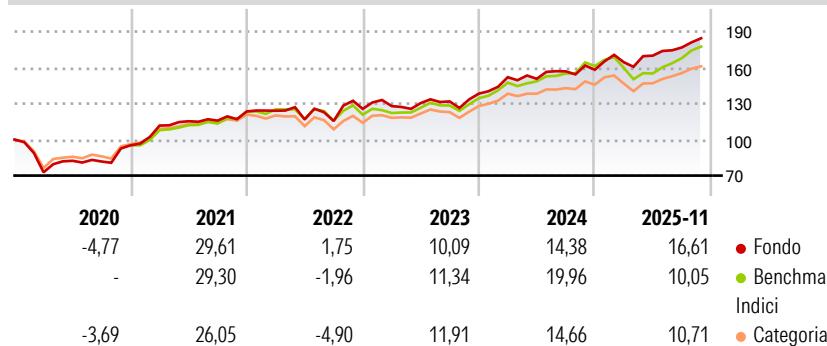
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	83,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

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

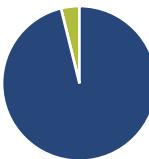
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,40	7,02	5,12			
	8,90	14,47	10,73			
	14,81	8,56	8,58			
	13,06	12,68	11,62			
	14,72	13,45	11,80			
	9,30	10,04	8,19			

Fondo	Bmk	Cat
2025	3,98	3,34
2024	9,91	-0,89
2023	1,83	1,96
2022	0,47	-5,84
2021	17,24	3,24
2020	16,61	10,05

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,85
• Altro	0,00

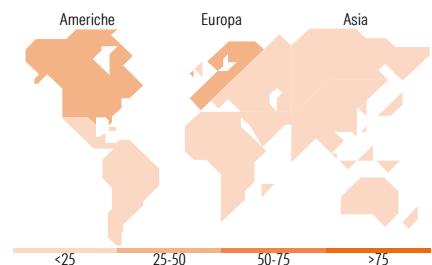


Mkt Cap %

Fondo	Giant
2025	17,49
2024	31,71
2023	43,83
2022	6,97
2021	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	29.976,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC	■	2,62
Nordea Bank Abp	■	1,58
AstraZeneca PLC	■	1,54
Banco Bilbao Vizcaya...	■	1,51
Relx SA	■	1,50
NatWest Group PLC	■	1,47
Tesco PLC	■	1,45
Sandoz Group AG Registered...	■	1,39
Bank of America Corp	■	1,36
JPMorgan Chase & Co	■	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,68	
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	3,19
Finanza	26,53
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
37,27	
Telecomunicazioni	3,62
Energia	6,65
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	8,43
Fondo	Difensivo
26,05	
Beni Difensivi	7,01
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
38,45	38,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Fondo	Europa
52,39	16,64
Regno Unito	29,40
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
9,17	6,27
Giappone	0,00
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	299,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 305,68	ISIN	LU0951559797		

Robeco BP Global Premium Equities D USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.764,99 EUR

(31/10/2025)