

Robeco BP Global Premium Equities D USD

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

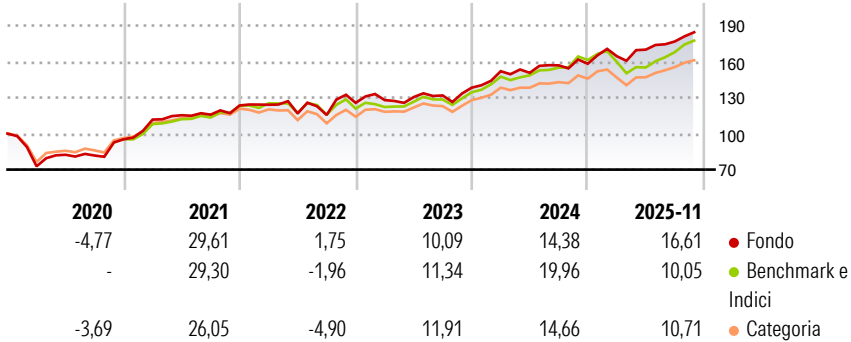
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	0,33	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	7,02	5,12	2025	3,98	3,34	4,00	-
6-Mesi	8,90	14,47	10,73	2024	9,91	-0,89	4,12	0,84
1-Anno	14,81	8,56	8,58	2023	1,83	1,96	1,06	4,92
3-Anni Ann.ti	13,06	12,68	11,62	2022	0,47	-5,84	-1,07	8,72
5-Anni Ann.ti	14,72	13,45	11,80	2021	17,24	3,24	0,44	6,61
10-Anni Ann.ti	9,30	10,04	8,19					

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

Style Box Azionaria

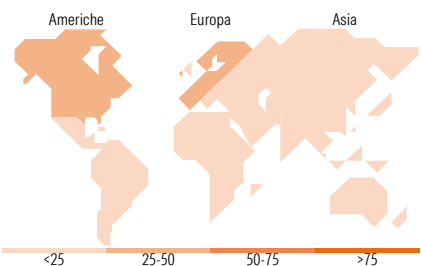


Mkt Cap %

Giant	17,49
Large	31,71
Medium	43,83
Small	6,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	29.976,6
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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