

# Robeco BP Global Premium Equities E 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

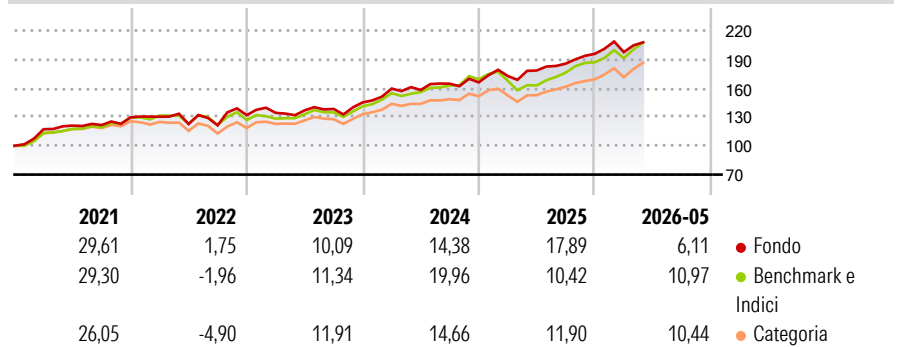
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

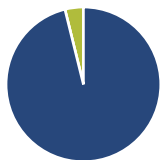
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,69	11,51	9,95
6-Mesi	9,07	12,95	11,54
1-Anno	21,17	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	16,78	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	12,19	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	10,24	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	3,98	3,34	4,00	5,48
2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
2023	1,83	1,96	1,06	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,07	8,71

### Portafoglio 30/04/2026



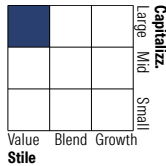
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,15  
0,00  
3,85  
0,00

#### Style Box Azionaria

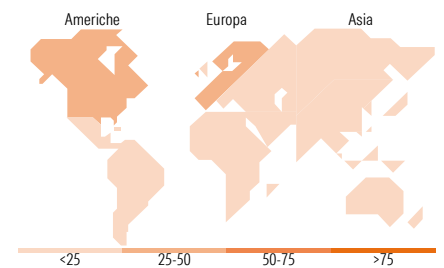


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,91		
Large	32,19		
Medium	44,53		
Small	6,37		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	29.231,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC	Industria	1,60
Rexel SA	Industria	1,59
NatWest Group PLC	Banca	1,52
Vallourec SA	Industria	1,51
Nordea Bank Abp	Banca	1,50
Renesas Electronics Corp	Tecnologia	1,46
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,45
AIB Group PLC	Banca	1,38
SPIE SA	Industria	1,37
ING Groep NV	Banca	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,92
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	5,21
Finanza	28,51
Immobiliare	-
Sensibile	38,25
Telecomunicazioni	3,54
Energia	9,06
Beni Industriali	16,36
Tecnologia	9,29
Difensivo	20,83
Beni Difensivi	6,39
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	39,78
Stati Uniti	39,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,40
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	32,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	10,81
Giappone	5,29
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	14,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU1058974137		
NAV (23/06/2026)	USD 242,56				

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 E USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.695,06 EUR

(30/04/2026)