

# Robeco BP Global Premium Equities E USD

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

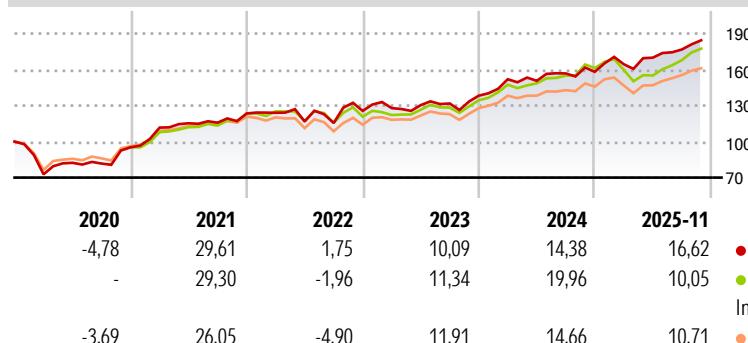
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,85
	3Y Beta	3Y Std Dev	10,28
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,40
6-Mesi	8,90
1-Anno	14,82
3-Anni Ann.ti	13,06
5-Anni Ann.ti	14,72
10-Anni Ann.ti	9,30

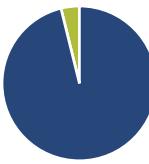
Fondo	Bmk	Cat
5,40	7,02	5,12
8,90	14,47	10,73
14,82	8,56	8,58
13,06	12,68	11,62
14,72	13,45	11,80
9,30	10,04	8,19

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,98	3,34	4,00	-
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
2021	17,25	3,23	0,44	6,61

### Portafoglio 31/10/2025



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

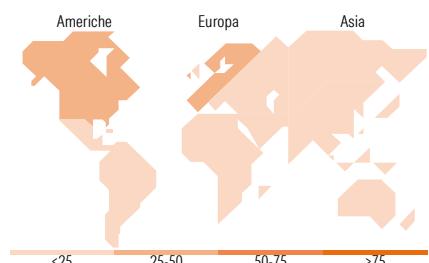


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,68
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	37,27
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	26,05
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	38,45
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	52,39
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	9,17
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	11,32 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 (11/12/2025)	USD 231,78				

## Robeco BP Global Premium Equities E USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.764,99 EUR

(31/10/2025)