

# 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

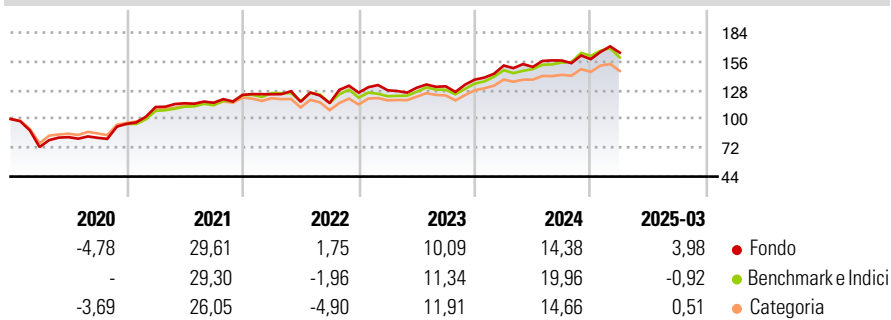
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

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

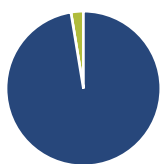
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	-10,55	-8,17	2025	3,98	-	-	-
6-Mesi	-2,34	-7,68	-6,70	2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
1-Anno	3,37	0,86	-0,55	2023	1,83	1,96	1,06	4,92
3-Anni Ann.ti	7,03	4,52	3,63	2022	0,47	-5,84	-1,07	8,71
5-Anni Ann.ti	15,51	13,09	11,79	2021	17,25	3,23	0,44	6,61
10-Anni Ann.ti	6,16	6,28	5,05					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

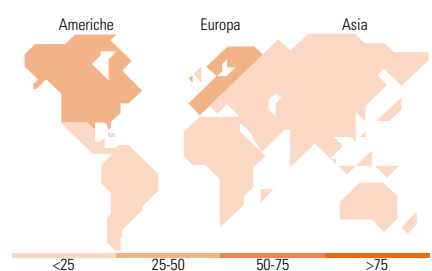
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,79
Large	38,21
Medium	36,27
Small	4,73
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.394,9
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC	■	2,11
Deutsche Telekom AG	■	2,09
NatWest Group PLC	■	2,01
Tesco PLC	■	1,97
The Goldman Sachs Group Inc	■	1,82
ING Groep NV	■	1,82
BNP Paribas Act. Cat.A	■	1,75
JPMorgan Chase & Co	■	1,70
United Overseas Bank Ltd	■	1,66
Rexel SA	■	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,83</b>
■ Materie Prime	3,00
■ Beni di Consumo Ciclici	4,23
■ Finanza	30,60
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,81</b>
■ Telecomunicazioni	4,69
■ Energia	4,04
■ Beni Industriali	17,19
■ Tecnologia	9,89
<b>Difensivo</b>	<b>26,36</b>
■ Beni Difensivi	12,05
■ Salute	11,42
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,89

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,40</b>
Stati Uniti	31,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>58,98</b>
Regno Unito	19,68
Europa Occidentale - Euro	33,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,62</b>
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	24/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 187,92	ISIN	LU1058974137		
Patrimonio Netto (Mln)	5.225,98 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 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.