

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

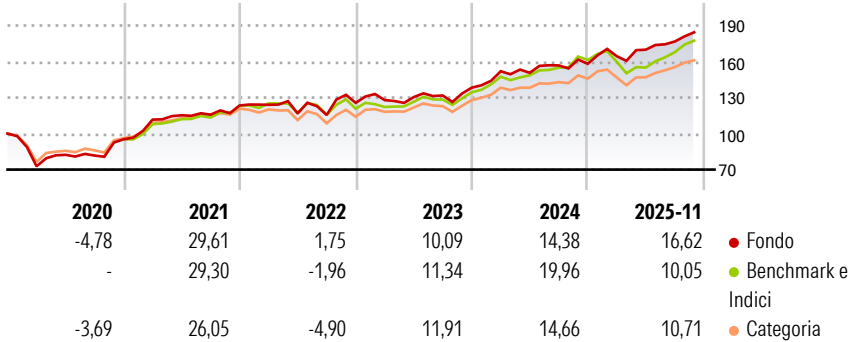
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

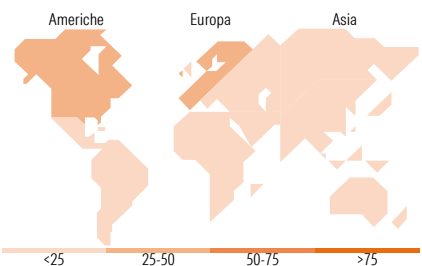
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	7,02	5,12	2025	3,98	3,34	4,00	-
6-Mesi	8,90	14,47	10,73	2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
1-Anno	14,82	8,56	8,58	2023	1,83	1,96	1,06	4,92
3-Anni Ann.ti	13,06	12,68	11,62	2022	0,47	-5,84	-1,07	8,71
5-Anni Ann.ti	14,72	13,45	11,80	2021	17,25	3,23	0,44	6,61
10-Anni Ann.ti	9,30	10,04	8,19					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																	
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="6">Capitalizz.</td><td>Giant</td><td>17,49</td></tr><tr><td>Large</td><td>31,71</td></tr><tr><td>Medium</td><td>43,83</td></tr><tr><td>Small</td><td>6,97</td></tr><tr><td>Micro</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>						Capitalizz.	Giant	17,49	Large	31,71	Medium	43,83	Small	6,97	Micro	0,00	Value	Blend	Growth		
										Capitalizz.	Giant	17,49									
			Large	31,71																	
			Medium	43,83																	
			Small	6,97																	
			Micro	0,00																	
Value	Blend	Growth																			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																	
			Ave Mkt Cap EUR	29.976,6																	
				1																	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CRH PLC		2,62
Nordea Bank Abp		1,58
AstraZeneca PLC		1,54
Banco Bilbao Vizcaya...		1,51
Rexel 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	-
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	3,62
Energia	6,65
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	8,43
Difensivo	26,05
Beni Difensivi	7,01
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
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)	11,32 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	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 (11/12/2025)	USD 231,78	ISIN	LU1058974137		

Robeco BP Global Premium Equities E USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.764,99 EUR
(31/10/2025)	