

# Robeco BP Global Premium Equities DH EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,48 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

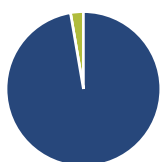
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,39  |
| 6-Mesi         | 7,93  |
| 1-Anno         | 14,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,46  |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,56  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 2024    | 9,34  | -0,96 | 4,42  | -1,71 |
| 2023    | 2,41  | 2,53  | -0,34 | 6,18  |
| 2022    | -0,97 | -8,95 | -4,93 | 13,37 |
| 2021    | 14,66 | 3,76  | -0,96 | 5,19  |

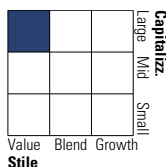
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,31 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,69  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

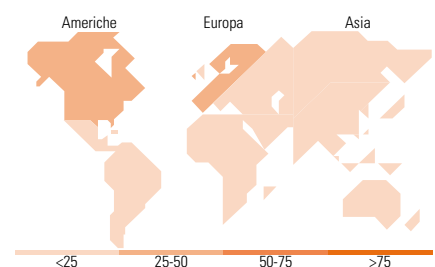


### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 19,66 |
| Large   | 35,59 |
| Medium  | 40,76 |
| Small   | 3,99  |
| Micro   | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 28.317,2        | 8     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Deutsche Telekom AG                         | Telecomunicazioni       | 2,14  |
| CRH PLC                                     | Beni di Consumo Ciclici | 2,10  |
| Tesco PLC                                   | Beni di Consumo Ciclici | 2,08  |
| Siemens AG                                  | Industria               | 2,03  |
| NatWest Group PLC                           | Finanza                 | 1,84  |
| The Goldman Sachs Group Inc                 | Finanza                 | 1,83  |
| ING Groep NV                                | Finanza                 | 1,75  |
| United Overseas Bank Ltd                    | Finanza                 | 1,71  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza                 | 1,69  |
| Fidelity National...                        | Finanza                 | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 18,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 117   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,92</b> |
| Materie Prime               | 3,78         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,68         |
| Finanza                     | 29,45        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,63</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,82         |
| Energia                     | 3,73         |
| Beni Industriali            | 17,62        |
| Tecnologia                  | 10,46        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,45</b> |
| Beni Difensivi              | 11,84        |
| Salute                      | 10,54        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07         |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>32,72</b> |
| Stati Uniti                   | 32,72        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>57,36</b> |
| Regno Unito                   | 19,38        |
| Europa Occidentale - Euro     | 32,87        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,10         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,92</b>  |
| Giappone                      | 5,47         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,45         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 162,89 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,46% |
| Data di Partenza       | 19/01/2017                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,46% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2005                               | ISIN                    | LU1549401203 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 171,00                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.739,21 EUR                             |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)