

Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

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

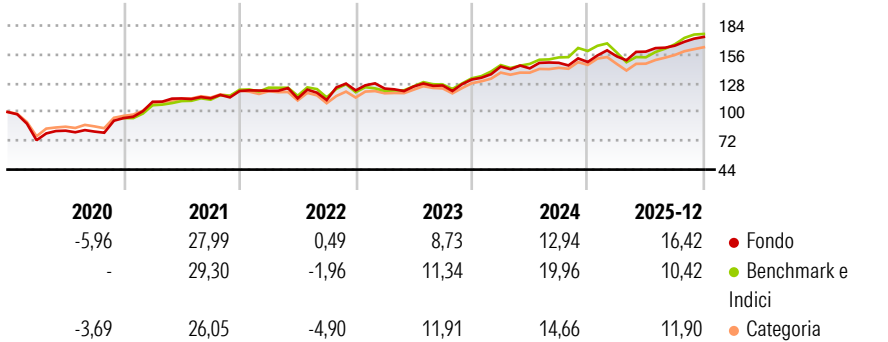
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

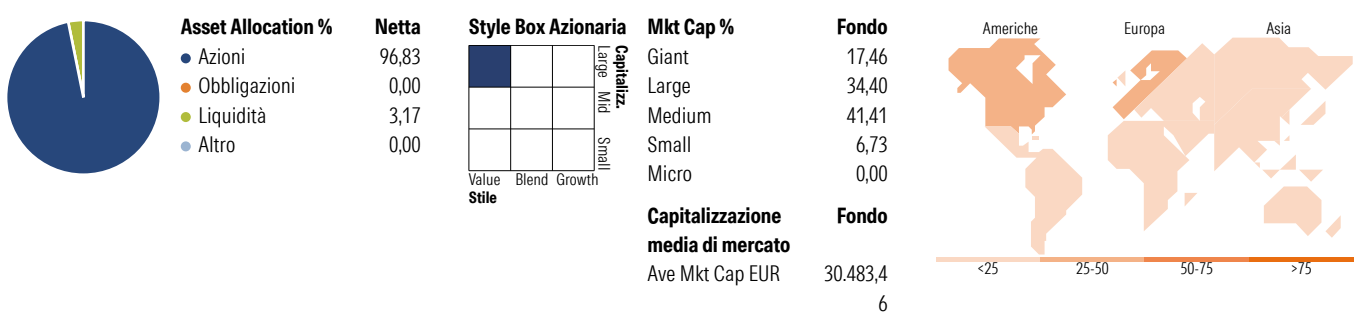
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	9,77	8,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,18	17,54	14,90	2025	3,66	3,02	3,67	5,15
1-Anno	18,06	12,90	13,80	2024	9,57	-1,19	3,78	0,52
3-Anni Ann.ti	12,44	13,86	12,64	2023	1,51	1,64	0,75	4,60
5-Anni Ann.ti	12,31	13,25	11,50	2022	0,16	-6,14	-1,37	8,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%
CRH PLC	Industria	2,63
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,71
Rexel SA	Industria	1,62
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	1,59
Nordea Bank Abp	Banche	1,59
NatWest Group PLC	Banche	1,57
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	1,45
Tesco PLC	Retail	1,39
Capgemini SE	Tecnologia	1,38
ING Groep NV	Banche	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,18
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	26,31
Immobiliare	-
Sensibile	37,71
Telecomunicazioni	3,55
Energia	6,73
Beni Industriali	18,31
Tecnologia	9,12
Difensivo	27,11
Beni Difensivi	6,95
Salute	17,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,54
Stati Uniti	38,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	52,36
Regno Unito	16,39
Europa Occidentale - Euro	29,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,10
Giappone	6,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	29,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU1648455753		
NAV (16/01/2026)	EUR 193,74				

# Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.968,41 EUR
(30/11/2025)	