

# 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

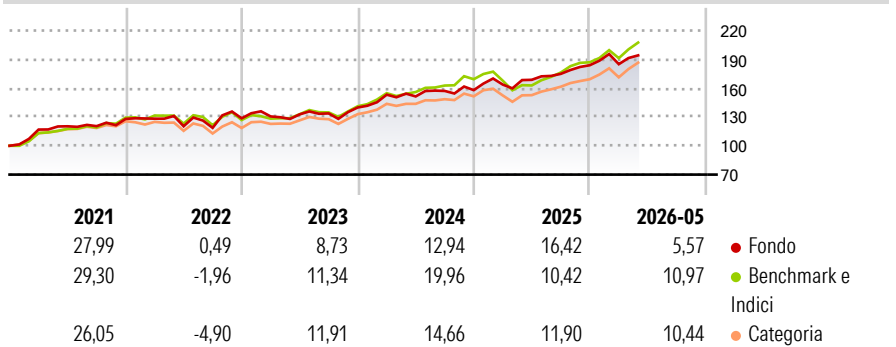
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

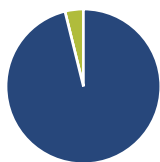
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	11,13	9,95
6-Mesi	8,39	12,82	11,54
1-Anno	19,66	30,07	25,22
3-Anni Ann.ti	15,33	17,40	15,20
5-Anni Ann.ti	10,79	12,55	10,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	3,66	3,02	3,67	5,15
2024	9,57	-1,19	3,78	0,52
2023	1,51	1,64	0,75	4,60
2022	0,16	-6,14	-1,37	8,38

### Portafoglio 30/04/2026



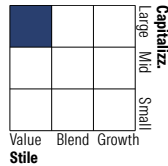
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,15  
0,00  
3,85  
0,00

#### Style Box Azionaria

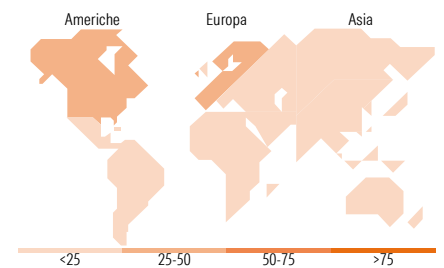


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,91		
Large	32,19		
Medium	44,53		
Small	6,37		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	29.231,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CRH PLC		1,60
Rexel SA		1,59
NatWest Group PLC		1,52
Vallourec SA		1,51
Nordea Bank Abp		1,50
Renesas Electronics Corp		1,46
Banco Bilbao Vizcaya...		1,45
AIB Group PLC		1,38
SPIE SA		1,37
ING Groep NV		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
<b>40,92</b>	
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	5,21
Finanza	28,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,25</b>
Telecomunicazioni	3,54
Energia	9,06
Beni Industriali	16,36
Tecnologia	9,29
<b>Difensivo</b>	<b>20,83</b>
Beni Difensivi	6,39
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
<b>39,78</b>	
Stati Uniti	39,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,40</b>
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	32,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>10,81</b>
Giappone	5,29
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	43,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 203,65	ISIN	LU1648455753		

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.695,06 EUR

(30/04/2026)