

# Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

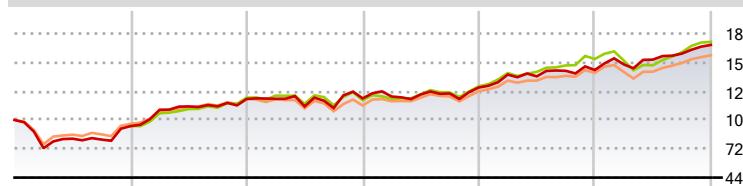
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,96	27,99	0,49	8,73	12,94	16,42
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,16	Bmk	8,19
6-Mesi	12,18	17,54	14,90
1-Anno	18,06	12,90	13,80
3-Anni Ann.ti	12,44	13,86	12,64
5-Anni Ann.ti	12,31	13,25	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Fondo

3-Mesi	8,16
6-Mesi	12,18
1-Anno	18,06
3-Anni Ann.ti	12,44
5-Anni Ann.ti	12,31
10-Anni Ann.ti	-

### Bmk

3-Mesi	8,16
6-Mesi	12,18
1-Anno	18,06
3-Anni Ann.ti	12,44
5-Anni Ann.ti	12,31
10-Anni Ann.ti	-

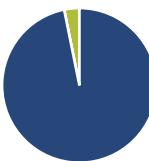
### Cat

3-Mesi	8,16
6-Mesi	12,18
1-Anno	18,06
3-Anni Ann.ti	12,44
5-Anni Ann.ti	12,31
10-Anni Ann.ti	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	0,00

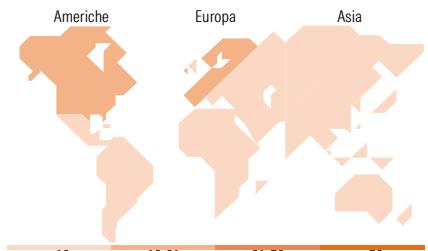


### Mkt Cap %

Giant	17,46
Large	34,40
Medium	41,41
Small	6,73
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
6	30.483,4



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

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