

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

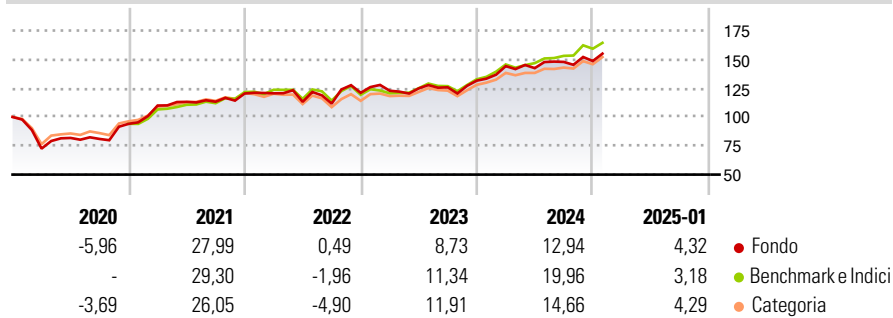
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

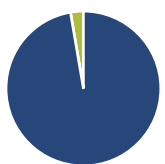
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,61	20,39	16,84	2024	9,57	-1,19	3,78	0,52
3-Anni Ann.ti	8,63	10,87	8,56	2023	1,51	1,64	0,75	4,60
5-Anni Ann.ti	9,48	10,58	9,27	2022	0,16	-6,14	-1,37	8,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,88	2,91	0,12	6,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

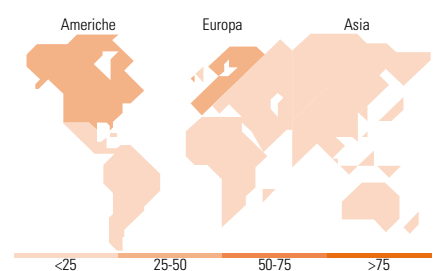
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

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



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,72
Stati Uniti	32,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,36
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
Asia	9,92
Giappone	5,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	13,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
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 (03/02/2025)	EUR 167,85	ISIN	LU1648455753		
Patrimonio Netto (Mln)	4.739,21 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.