

Robeco BP Global Premium Equities M2H 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

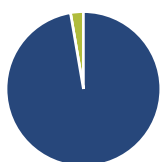
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	7,23
1-Anno	12,87
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	8,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,00	-1,28	4,08	-2,03
2023	2,10	2,19	-0,63	5,85
2022	-1,28	-9,23	-5,24	13,04
2021	14,30	3,44	-1,28	4,87

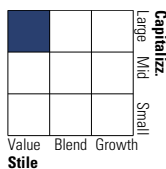
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

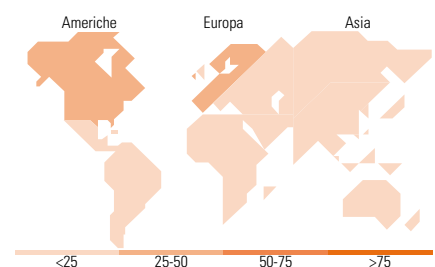


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.317,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,14
CRH PLC	Materie Prime	2,10
Tesco PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,08
Siemens AG	Finanza	2,03
NatWest Group PLC	Immobiliare	1,84
The Goldman Sachs Group Inc	Immobiliare	1,83
ING Groep NV	Immobiliare	1,75
United Overseas Bank Ltd	Immobiliare	1,71
JPMorgan Chase & Co	Immobiliare	1,69
Fidelity National...	Immobiliare	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
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 %

Regione	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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	18/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU1874123661		
NAV (03/02/2025)	EUR 138,96				
Patrimonio Netto (Mln)	4.739,21 EUR				

(31/12/2024)