

# 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	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

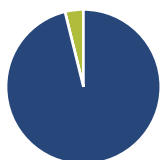
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,25
6-Mesi	6,16
1-Anno	18,56
3-Anni Ann.ti	15,37
5-Anni Ann.ti	9,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,36	-	-	-
2025	5,09	6,33	3,95	5,24
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

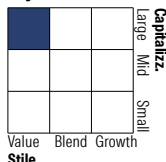
### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,85
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

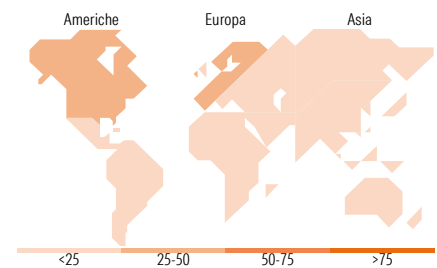


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,91
Large	32,19
Medium	44,53
Small	6,37
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.231,63
-----------------	-----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<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)	7,60 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 (23/06/2026)	EUR 174,13				
Patrimonio Netto (Mln)	7.695,06 EUR				

(30/04/2026)

[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.