

Robeco BP Global Premium Equities B 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

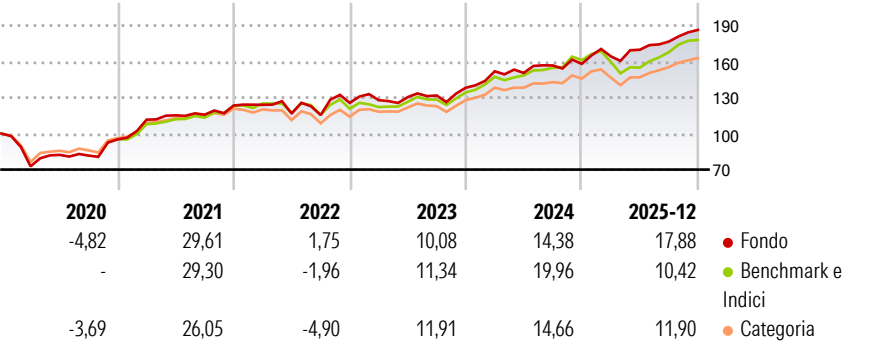
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,50	9,77	8,19
6-Mesi	12,89	17,54	14,90
1-Anno	19,54	12,90	13,80
3-Anni Ann.ti	13,86	13,86	12,64
5-Anni Ann.ti	13,73	13,25	11,50
10-Anni Ann.ti	10,51	11,24	9,46

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

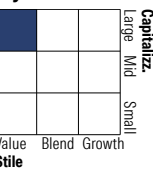
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,98	3,34	4,00	5,48
2024	9,91	-0,89	4,12	0,84
2023	1,83	1,96	1,05	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

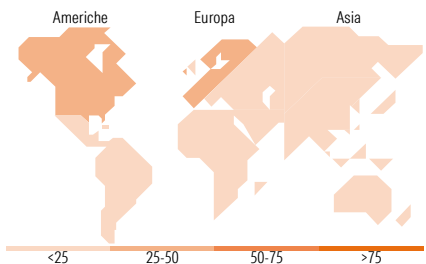


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.483,46



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	138,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	13/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2005	ISIN	LU0203975197		
NAV (16/01/2026)	EUR 293,35				

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.968,41 EUR
(30/11/2025)	