## **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

Rendimenti

#### **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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat Re	endimenti	Q1	Q2	Q3	Q
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,35	<ul><li>Cate</li></ul>	goria	
	,50	1,70	,5 .	.,,,,		Indici		-
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	-	<ul><li>Benc</li></ul>	hmark e	e
-4,82	29,61	1,75	10,08	14,38	16,14	<ul><li>Fond</li></ul>	0	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11			
						70		
						100		
		<b>~</b>				130		
					V.			
						160		
						190		

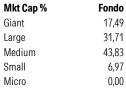
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Value T	arget Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	8,48	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	9,20	14,25	9,79	2025	3,98	3,34	4,00	-
1-Anno	14,46	8,04	8,12	2024	9,91	-0,89	4,12	0,84
3-Anni Ann.ti	11,84	11,36	10,91	2023	1,83	1,96	1,05	4,92
5-Anni Ann.ti	14,24	13,81	11,61	2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72
10-Anni Ann.ti	8,38	9,19	7,46	2021	17,24	3,23	0,45	6,61
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

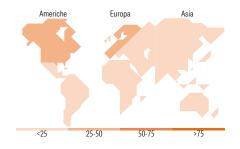
#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
CRH PLC	A	2,62
Nordea Bank Abp		1,58
AstraZeneca PLC	•	1,54
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</b>	1,51
Rexel SA		1,50
NatWest Group PLC	<b>P</b>	1,47
Tesco PLC	Ħ	1,45
Sandoz Group AG Registered	•	1,39
Bank of America Corp	<b>#</b>	1,36
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	137
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,68
📤 Materie Prime	6,95
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,19
🚅 Finanza	26,53
	-
₩ Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	3,62
<b>∆</b> Energia	6,65
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	8,43
→ Difensivo	26,05
🔚 Beni Difensivi	7,01
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,45
Stati Uniti	38,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	52,39
Regno Unito	16,64
Europa Occidentale - Euro	29,40
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,17
Giappone	6,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com

**Anagrafica** 

Data di Partenza

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/02/2005

 NAV (26/11/2025)
 EUR 281,46

13/12/2004

Patrimonio Classe (MIn)	127,74 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0203975197

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

# **Robeco BP Global Premium Equities B EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

5.764,99 EUR

(31/10/2025)

