

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

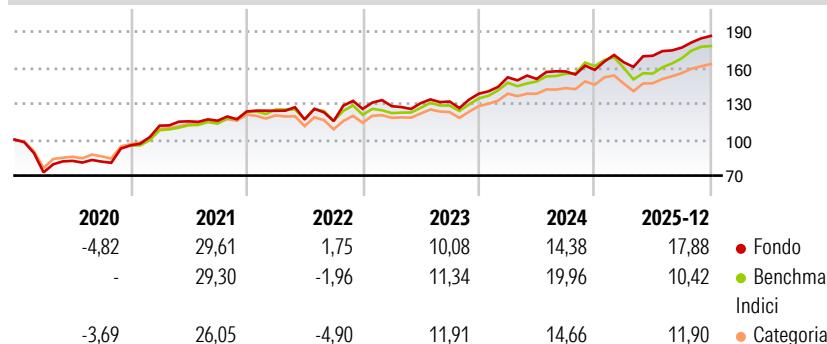
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

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

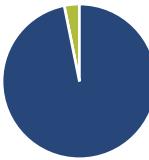
Fondo	Bmk	Cat
17,46		
34,40		
41,41		
6,73		
0,00		

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	0,00

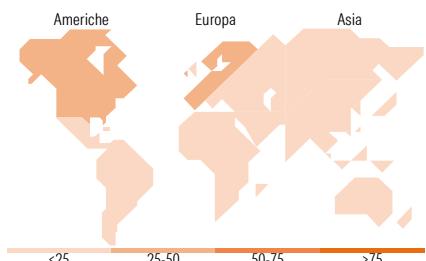


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.483,4
	6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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 - Emergenti	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)