Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

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.

						190
					V	160
		-				130
						100
						·70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,78	29,61	1,75	10,09	14,39	16,15	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	=	 Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,35	 Categoria

Misure di Rischio					
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	9,21	14,25	9,79	2025	3,99	3,34	4,00	-
1-Anno	14,47	8,04	8,12	2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
3-Anni Ann.ti	11,85	11,36	10,91	2023	1,83	1,96	1,06	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	8,41	9,19	7,46	2021	17,24	3,24	0,45	6,61
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CRH PLC	A	2,62
Nordea Bank Abp	•	1,58
AstraZeneca PLC		1,54
Banco Bilbao Vizcaya		1,51
Rexel SA		1,50
NatWest Group PLC		1,47
Tesco PLC	E	1,45
Sandoz Group AG Registered		1,39
Bank of America Corp		1,36
JPMorgan Chase & Co		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	137
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

36,68 6,95
- / -
2.40
3,19
26,53
-
37,27
3,62
6,65
18,56
8,43
26,05
7,01
16,40
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

Allagianica			
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV		
Telefono	+31 10 2241224		
Web	www.robeco.com		
Data di Partenza	13/12/2004		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/02/2005		
NAV (26/11/2025)	EUR 533,38		

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	2.043,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203975437

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

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Patrimonio Netto (MIn)

5.764,99 EUR

(31/10/2025)

