

Robeco BP Global Premium Equities D USD

Gestore del fondo
Indice Christopher Hart CFA, Joshua Jones CFA, Soyoun Song since: 15-07-2008
MSCI World Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco BP Global Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva con uno stile value che investe senza specifici vincoli in azioni di società globali di tutte le capitalizzazioni di mercato. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Il fondo si concentra su società dalle valutazioni interessanti, con fondamentali solidi e uno slancio del business in miglioramento, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato, dalla regione o dal settore.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 6.929.289.870
Dimensione della classe di azioni	USD 324.405.623
Azioni in circolazione	1.083.662
Data prima NAV	16-07-2013
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,46%	0,28%
3 m	4,85%	5,58%
YTD	30,70%	20,12%
1 Anno	25,31%	16,99%
2 Anni	21,27%	22,29%
3 Anni	16,25%	19,11%
5 Anni	14,08%	12,90%
10 Anni	9,44%	11,88%
Since 07-2013	9,26%	10,98%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	7,22%	18,67%
2023	13,95%	23,79%
2022	-4,51%	-18,14%
2021	20,46%	21,82%
2020	3,81%	15,90%
2022-2024	5,27%	6,34%
2020-2024	7,85%	11,17%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	USD	299,36
High Ytd (28-11-25)	USD	299,36
Valore minimo YTD (07-04-25)	USD	225,02

Costi del fondo

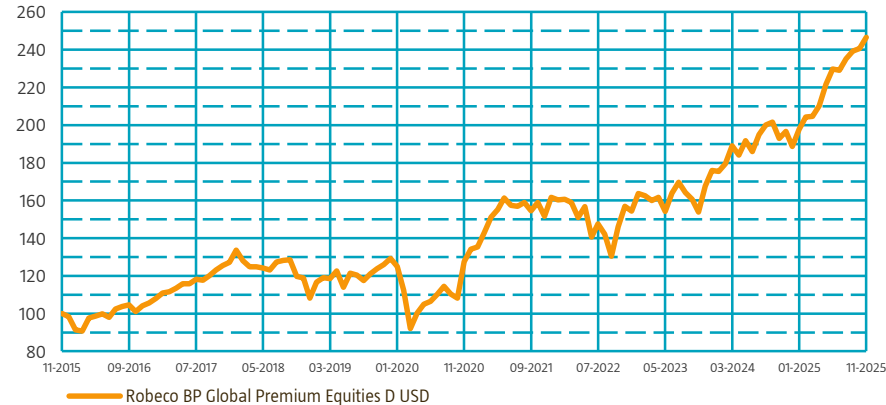
Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	16,72%
TOP 20	30,03%
TOP 30	41,53%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	26,2%	16,4%
Industriali	20,1%	10,9%
Assistenza sanitaria	16,7%	9,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	8,6%	5,4%
Energia	7,6%	3,4%
Tecnologia informatica	7,3%	27,3%
Materie prime	5,4%	3,1%
Servizi di comunicazione	3,6%	8,9%
Servizi pubblici	2,7%	2,7%
Beni discrezionali	1,7%	10,0%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	35,8%	72,5%
Regno Unito	20,0%	3,6%
Francia	14,2%	2,6%
Giappone	6,3%	5,5%
Paesi Bassi	4,1%	1,2%
Irlanda	3,7%	0,1%
Spagna	3,5%	0,9%
Italia	2,5%	0,8%
Germania	2,5%	2,3%
Corea del Sud	2,0%	-
Danimarca	1,9%	0,5%
Finlandia	1,5%	0,3%
Altro	2,1%	9,8%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	35,4%	72,8%
Euro	32,1%	8,5%
Sterlina Britannica	19,3%	3,6%
Japanese Yen	6,1%	5,5%
Corona Svedese	2,0%	0,8%
Won Sudcoreano	1,9%	-
Danish Kroner	1,8%	0,5%
Franco Svizzero	1,4%	2,3%
Poland New Zloty	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	0,5%
Fiorino Ungherese	0,0%	-

Norwegian Kroner	0,0%	0,1%
Altro	0,0%	5,5%

Ripartizione per asset class

Equity	96,2%
Liquidità	3,8%

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni	Settore	%
CRH PLC	Materie prime	2,69
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	1,77
Rexel SA	Industriali	1,68
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanziari	1,64
NatWest Group PLC	Finanziari	1,63
Nordea Bank Abp	Finanziari	1,54
Sandoz Group AG	Assistenza sanitaria	1,50
Tesco PLC	Prodotti di consumo di prima necessità	1,44
Capgemini SE	Tecnologia informatica	1,43
ING Groep NV	Finanziari	1,40
Total		16,72

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	7,72	8,48
Information ratio	-0,15	0,34
Indice di Sharpe	1,06	0,84
Alpha (%)	1,53	4,13
Beta	0,82	0,85
Standard deviation	12,28	14,77
Utile mensile max. (%)	9,34	12,18
Perdita mensile max. (%)	-4,51	-10,03

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	30
Hit ratio (%)	41,7	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	25	40
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	9	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	36,0	42,5
Mercato al ribasso (mesi)	11	20
Months Outperformance Bear	6	13
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	54,5	65,0

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Profilo di sostenibilità



Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

Struttura del fondo

UCITS IV

Classe di Azioni

Aperto

Si

D USD

Registrato in

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo non applica una politica valutaria attiva, l'esposizione valutaria è stabilita a seconda della delezione dei titoli.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento, al fine di assicurare che le posizioni del fondo rimangano in ogni momento all'interno di limiti prestabiliti.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi.

Codici del fondo

ISIN	LU0951559797
Bloomberg	REMCFDU LX
WKN	A1133R
Valoren	21815311

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.