

# 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

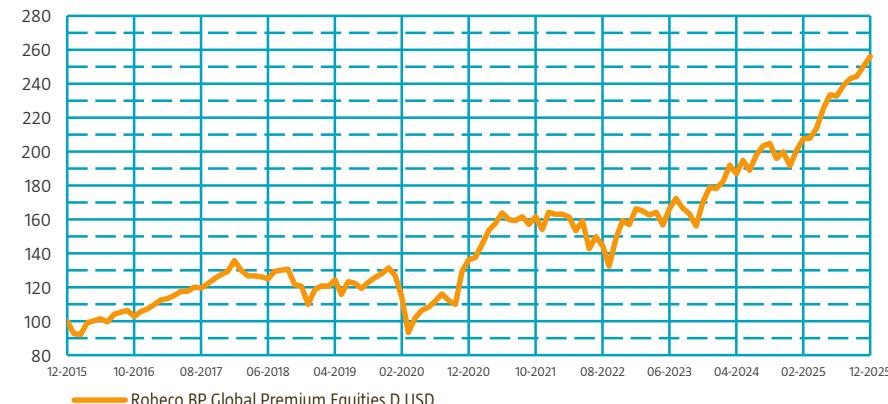
Robeco BP Global Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva con uno stile value che investe senza specifici vincoli in azioni di società globali di tutte le capitalizzazioni di mercato. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Il fondo si concentra su società dalle 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 7.327.311.345
Dimensione della classe di azioni	USD 348.070.818
Azioni in circolazione	1.136.592
Data prima NAV	16-07-2013
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,30%	0,81%
3 m	5,43%	3,12%
YTD	33,70%	21,09%
1 Anno	33,70%	21,09%
2 Anni	19,73%	19,88%
3 Anni	17,77%	21,17%
5 Anni	13,44%	12,15%
10 Anni	9,87%	12,17%
Since 07-2013	9,39%	10,98%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Finanziari	27,3%	17,1%	Norwegian Kroner	0,0%
Industriali	20,4%	11,1%	Altro	0,0%

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

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	35,9%	71,9%
Regno Unito	19,4%	3,7%
Francia	14,4%	2,6%
Giappone	6,1%	5,5%
Paesi Bassi	4,1%	1,2%
Irlanda	3,8%	0,1%
Spagna	3,7%	1,0%
Germania	2,5%	2,4%
Italia	2,5%	0,8%
Corea del Sud	2,0%	-
Danimarca	2,0%	0,5%
Finlandia	1,6%	0,3%
Altro	2,1%	10,0%

## Costi del fondo

Spese correnti

1,46%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

1,25%

Commissioni di performance

Nessuna

Commissioni amministrative

0,16%

Commissioni di gestione

## Robeco BP Global Premium Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

## Posizioni

CRH PLC	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	
AstraZeneca PLC	
Re榭 SA	
NatWest Group PLC	
Nordea Bank Abp	
Capgemini SE	
Sandoz Group AG	
ING Groep NV	
SPIE SA	
<b>Total</b>	<b>16,57</b>

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	7,60	8,49
Indice di Sharpe	-0,22	0,35
Alpha (%)	1,20	0,80
Beta	1,06	4,14
Standard deviation	0,84	0,85
Utile mensile max. (%)	12,16	14,66
Perdita mensile max. (%)	9,34	12,18
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-4,51	-10,03

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	15	30
Mercato al rialzo (mesi)	41,7	50,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	26	40
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	10	17
Mercato al ribasso (mesi)	38,5	42,5
Months Outperformance Bear	10	20
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	5	13
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	50,0	65,0

## 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](http://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](http://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.

## Profilo di sostenibilità

	Full ESG Integration
	Voto & engagement
	Obiettivo ESG
	Footprint target
	↓ Indice

## Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	
Struttura del fondo	
UCITS IV	Aperto
Classe di Azioni	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 selezione 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.

## Codicci del fondo

ISIN	LU0951559797
Bloomberg	REMCFDU LX
WKN	A1133R
Valoren	21815311