

Robeco BP Global Premium Equities E 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 11.639.208
Azioni in circolazione	51.278
Data prima NAV	24-04-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,46%	0,28%
3 m	4,85%	5,58%
YTD	30,70%	20,12%
1 Anno	25,32%	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 04-2014	8,53%	10,54%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Finanziari	26,2%	16,4%	Norwegian Kroner	0,0%
Industriali	20,1%	10,9%	Altro	5,5%

	Fondo	Indice		
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%		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	7,22%	18,67%
2023	13,94%	23,79%
2022	-4,51%	-18,14%
2021	20,46%	21,82%
2020	3,79%	15,90%
2022-2024	5,27%	6,34%
2020-2024 Annualizzati (anni)	7,84%	11,17%

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 Krone	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%	-

Valore del fondo (NAV)

	USD	USD
30-11-25	226,98	
High Ytd (28-11-25)	226,98	
Valore minimo YTD (07-04-25)	172,65	

Costi del fondo

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

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

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

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class E USD

Posizioni

CRH PLC	
AstraZeneca PLC	
Rexel SA	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	
NatWest Group PLC	
Nordea Bank Abp	
Sandoz Group AG	
Tesco PLC	
Capgemini SE	
ING Groep NV	
Total	16,72

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	7,72	8,49
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	14,78
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

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.

Settore	%
Materie prime	2,69
Assistenza sanitaria	1,77
Industriali	1,68
Finanziari	1,64
Finanziari	1,63
Finanziari	1,54
Assistenza sanitaria	1,50
Prodotti di consumo di prima necessità	1,44
Tecnologia informatica	1,43
Finanziari	1,40
Total	16,72

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
E USD

Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, 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

Questa classe di azioni del fondo distribuirà dividendi.

Codici del fondo

ISIN	LU1058974137
Bloomberg	ROGPEEU LX
Valoren	24256590

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.