

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

 Christopher Hart CFA, Joshua Jones CFA, Soyoun Song since: 15-07-2008
 MSCI World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

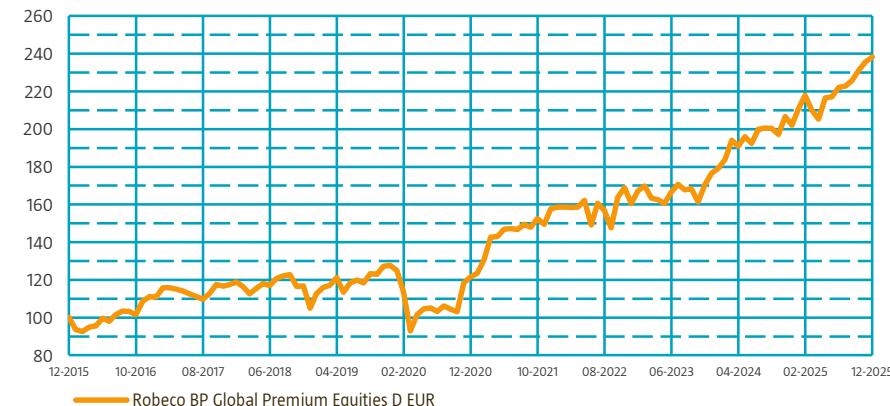
Robeco BP Global Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva con uno stile value che investe senza specifici vincoli in azioni di società globali di tutte le capitalizzazioni di mercato. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Il fondo si concentra su società dalle 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	EUR
Dimensione del fondo	EUR 6.238.930.006
Dimensione della classe di azioni	EUR 2.226.155.886
Azioni in circolazione	4.111.897
Data prima NAV	13-12-2004
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	1,09%	-0,38%
3 m	5,49%	3,17%
YTD	17,89%	6,77%
1 Anno	17,89%	6,77%
2 Anni	16,13%	16,26%
3 Anni	14,08%	17,36%
5 Anni	14,38%	13,07%
10 Anni	9,07%	11,30%
Since 12-2004	8,35%	9,04%
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%		

	Fondo	Indice		
Energia	7,3%	3,3%		
Tecnologia informatica	6,9%	27,1%		

	Fondo	Indice		
Materie prime	5,0%	3,2%		
Servizi di comunicazione	4,5%	8,8%		

	Fondo	Indice		
Servizi pubblici	2,7%	2,6%		
Beni discrezionali	1,7%	10,0%		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

	Fondo	Indice		

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="5

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

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
Total

Settore	%
Materie prime	1,98
Finanziari	1,76
Assistenza sanitaria	1,75
Industriali	1,71
Finanziari	1,68
Finanziari	1,61
Tecnologia informatica	1,60
Assistenza sanitaria	1,53
Finanziari	1,50
Industriali	1,46
16,57	

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 EUR

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	7,59	8,53
Indice di Sharpe	-0,21	0,35
Alpha (%)	1,31	1,17
Beta	3,15	5,78
Standard deviation	0,66	0,73
Utile mensile max. (%)	9,76	12,25
Perdita mensile max. (%)	6,02	11,19
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-4,19	-7,81

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)	25	38
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	7	12
Mercato al ribasso (mesi)	28,0	31,6
Months Outperformance Bear	11	22
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	8	18
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	72,7	81,8

Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Polonia, 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 intende ottenere un rendimento ottimale sugli investimenti nell'ambito di limiti di rischio prestabiliti. Non è prevista alcuna politica dei dividendi attiva.

Codici del fondo

ISIN	LU0203975437
Bloomberg	ROGVEED LX
Sedol	B88LDQ7
WKN	AODLK6
Valoren	1992192

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.