

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

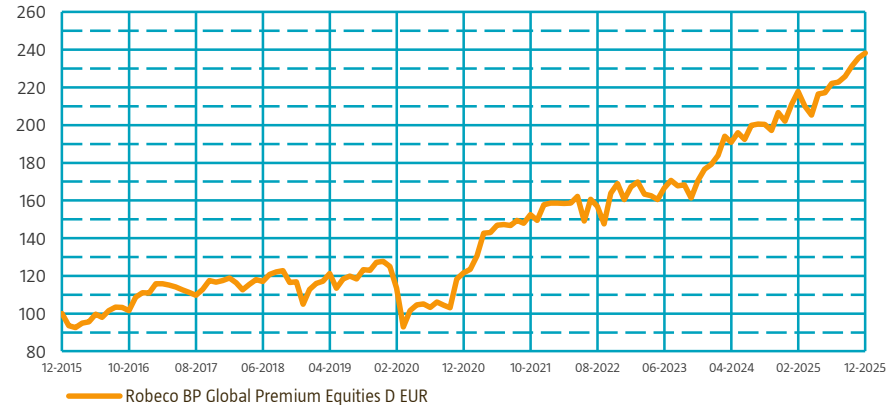
Robeco BP Global Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva con uno stile value che investe senza specifici vincoli in azioni di società globali di tutte le capitalizzazioni di mercato. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Il fondo si concentra su società dalle 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 | Sì |
| 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% |
| Industriali | 20,4% | 11,1% |
| 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% |

| | | |
|------------------|------|------|
| Norwegian Kroner | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 0,0% | 5,6% |

Ripartizione per asset class

| | |
|-----------|-------|
| Equity | 96,9% |
| Liquidità | 3,1% |

Rendimenti annuali

| | Fondo | Indice |
|---------------------|--------|---------|
| 2025 | 17,89% | 6,77% |
| 2024 | 14,39% | 26,60% |
| 2023 | 10,09% | 19,60% |
| 2022 | 1,75% | -12,78% |
| 2021 | 29,61% | 31,07% |
| 2023-2025 | 14,08% | 17,36% |
| 2021-2025 | 14,38% | 13,07% |
| Annualizzati (anni) | | |

Valore del fondo (NAV)

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| 31-12-25 | EUR | 541,39 |
| High Ytd (30-12-25) | EUR | 543,47 |
| Valore minimo YTD (07-04-25) | EUR | 427,70 |

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 | 16,57% |
| TOP 20 | 30,14% |
| TOP 30 | 41,61% |

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% |

Currency Allocation

| | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| Dollaro USA | 35,6% | 72,2% |
| Euro | 32,4% | 8,8% |
| Sterlina Britannica | 18,8% | 3,7% |
| Japanese Yen | 5,8% | 5,5% |
| Corona Svedese | 2,1% | 0,8% |
| Won Sudcoreano | 2,0% | - |
| Danish Kroner | 1,9% | 0,5% |
| Franco Svizzero | 1,5% | 2,4% |
| Poland New Zloty | 0,0% | - |
| Dollaro di Hong Kong | 0,0% | 0,5% |
| Fiorino Ungherese | 0,0% | - |

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

| Posizioni |
|------------------------------------|
| CRH PLC |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
| AstraZeneca PLC |
| Rexel 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 Aperto
UCITS IV Si
Classe di Azioni D EUR

Statistiche del fondo

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

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 | 38 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 7 | 12 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 28,0 | 31,6 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 11 | 22 |
| Months Outperformance Bear | 8 | 18 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 72,7 | 81,8 |

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

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 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 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 nei 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.