

# Robeco BP Global Premium Equities DH EUR

**Gestore del fondo  
Indice**

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

## Politica d'investimento

Robeco BP Global Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in modo flessibile in varie capitalizzazioni di mercato, regioni e settori, nei Paesi sviluppati di tutto il mondo.

## General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 5.168.997.964
Dimensione della classe di azioni	EUR 173.186.117
Azioni in circolazione	1.260.905
Data prima NAV	19-01-2017
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

	Fondo	Indice
1 m	0,36%	1,47%
3 m	-2,08%	2,08%
YTD	2,78%	8,49%
1 Anno	3,92%	1,01%
2 Anni	3,06%	-0,15%
3 Anni	16,29%	11,79%
5 Anni	4,41%	6,98%
Since 01-2017	5,13%	7,77%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2022	-2,82%	-17,86%
2021	23,94%	23,25%
2020	-0,63%	11,86%
2019	16,70%	24,58%
2018	-16,01%	-9,38%
2020-2022	6,18%	4,23%
2018-2022	3,25%	5,04%
Annualizzati (anni)		

## Valore del fondo (NAV)

30-04-23	EUR	136,96
High Ytd (17-02-23)	EUR	142,64
Valore minimo YTD (17-03-23)	EUR	130,08

## Costi del fondo

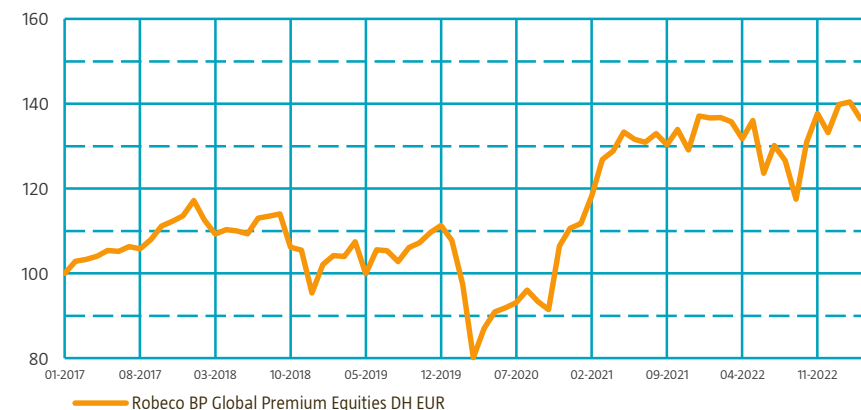
Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	19,91%
TOP 20	35,30%
TOP 30	48,46%

## Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-04-2023) - Fonte: Robeco



## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	21,3%	10,8%
Finanziari	19,5%	15,2%
Assistenza sanitaria	14,5%	13,6%
Beni discrezionali	10,3%	10,4%
Tecnologia informatica	8,4%	20,0%
Energia	7,6%	5,1%
Prodotti di consumo di prima necessità	5,7%	8,1%
Materie prime	5,7%	4,3%
Servizi di comunicazione	4,9%	7,0%
Servizi pubblici	2,2%	3,0%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	40,0%	67,7%
Regno Unito	13,6%	4,4%
Francia	13,0%	3,7%
Germania	8,4%	2,5%
Giappone	7,5%	6,1%
Paesi Bassi	6,7%	1,3%
Irlanda	3,5%	0,2%
Svezia	2,7%	1,0%
Singapore	2,1%	0,4%
Norvegia	0,9%	0,2%
Italia	0,8%	0,7%
Danimarca	0,5%	0,9%
Altro	0,3%	10,9%

## Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	99,7%	9,8%
Japanese Yen	0,3%	6,1%
Corona Svedese	-0,2%	1,0%
Dollaro USA	0,1%	67,9%
Norwegian Kroner	0,1%	0,2%
Dollaro di Singapore	-0,1%	0,4%
Danish Kroner	0,1%	0,9%
Sterlina Britannica	0,0%	4,4%
Poland New Zloty	0,0%	-
Dollaro Canadese	0,0%	3,4%
Franco Svizzero	0,0%	3,0%

Dollaro Australiano	0,0%	2,1%
Altro	0,0%	1,0%

## Ripartizione per asset class

Equity	97,2%
Liquidità	2,8%

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class DH EUR

Posizioni	Sector	%
TotalEnergies SE	Energia	2,85
Shell PLC	Energia	2,17
Siemens AG	Industriali	2,04
Glencore PLC	Materie prime	2,02
Stellantis NV	Beni discrezionali	2,00
Sanofi	Assistenza sanitaria	1,97
Rheinmetall AG	Industriali	1,86
Bristol-Myers Squibb Co	Assistenza sanitaria	1,68
Cigna Group/The	Assistenza sanitaria	1,68
RenaissanceRe Holdings Ltd	Finanziari	1,65
<b>Total</b>		<b>19,91</b>

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	9,33	7,87
Information ratio	0,64	-0,14
Indice di Sharpe	1,06	0,33
Alpha (%)	7,27	-0,55
Beta	0,86	0,97
Standard deviation	16,70	18,35
Utile mensile max. (%)	16,53	16,53
Perdita mensile max. (%)	-8,84	-17,28

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	19	23
Hit ratio (%)	52,8	38,3
Mercato al rialzo (mesi)	22	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	7	11
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	31,8	28,2
Mercato al ribasso (mesi)	14	21
Months Outperformance Bear	12	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	85,7	57,1

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

Profilo di sostenibilità

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

Per maggiori informazioni in merito al nostro approccio di esclusione si rimanda al sito <https://www.robeco.com/exclusions/>

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 DH EUR

Registrato in

Austria, Germania, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

Il rischio di cambio è protetto contro euro.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

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	LU1549401203
Bloomberg	RBPGDHE LX
WKN	A2H65A
Valoren	3250249

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 di Informazioni Chiave per gli Investitori ), 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.