

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

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



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 Annualizzati (anni)	3,25%	5,04%

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%

Sector Allocation

	Fondo	Indice	Dollaro Australiano	0,0%	2,1%
Industriali	21,3%	10,8%	Altro	0,0%	1,0%
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%

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class DH EUR

Posizioni

TotalEnergies SE
Shell PLC
Siemens AG
Glencore PLC
Stellantis NV
Sanofi
Rheinmetall AG
Bristol-Myers Squibb Co
Cigna Group/The
RenaissanceRe Holdings Ltd
Total

Sector	%
Energia	2,85
Energia	2,17
Industriali	2,04
Materie prime	2,02
Beni discrezionali	2,00
Assistenza sanitaria	1,97
Industriali	1,86
Assistenza sanitaria	1,68
Assistenza sanitaria	1,68
Finanziari	1,65
Total	19,91

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/>

Statistiche del fondo

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.

	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