

# Robeco BP Global Premium Equities M2H 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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tipologia di fondo                | Azionario                                  |
| Valuta                            | EUR  |
| Dimensione del fondo              | EUR 5.970.694.817                          |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 4.379.027                              |
| Azioni in circolazione            | 27.103                                     |
| Data prima NAV                    | 18-09-2018                                 |
| 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   | 2,03%  | 0,13%  |
| 3 m   | 5,42%  | 5,75%  |
| YTD   | 20,66% | 16,27% |
| 1 Anno  | 17,20% | 13,91% |
| 2 Anni  | 17,17% | 20,43% |
| 3 Anni  | 11,98% | 16,92% |
| 5 Anni  | 12,12% | 12,03% |
| Since 09-2018                                   | 6,88%  | 10,70% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) |        |        |

Rendimenti annuali

|                     | Fondo  | Indice  |
|---------------------|--------|---------|
| 2024                | 9,72%  | 19,89%  |
| 2023                | 9,76%  | 20,96%  |
| 2022                | -4,01% | -17,86% |
| 2021                | 22,40% | 23,25%  |
| 2020                | -1,94% | 11,86%  |
| 2022-2024           | 4,95%  | 6,00%   |
| 2020-2024           | 6,77%  | 10,43%  |
| Annualizzati (anni) |        |         |

Valore del fondo (NAV)

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| 30-11-25                     | EUR | 161,57 |
| High Ytd (28-11-25)          | EUR | 161,57 |
| Valore minimo YTD (07-04-25) | EUR | 127,07 |

Costi del fondo

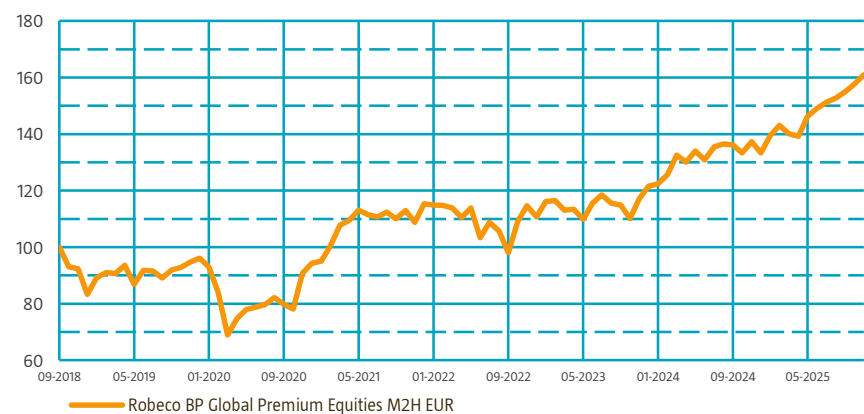
|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spese correnti             | 2,71%   |
| Commissioni di gestione    | 2,50%   |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16%   |

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

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

Rendimenti

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



Sector Allocation

|  | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Finanziari                             | 26,2% | 16,4%  |
| Industriali                            | 20,1% | 10,9%  |
| 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%  |

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 |
|----------------------|-------|--------|
| Euro                 | 99,1% | 8,5%   |
| Dollaro USA          | 0,5%  | 72,8%  |
| Franco Svizzero      | 0,2%  | 2,3%   |
| Danish Kroner        | 0,1%  | 0,5%   |
| Sterlina Britannica  | 0,1%  | 3,6%   |
| Corona Svedese       | -0,1% | 0,8%   |
| Japanese Yen         | 0,1%  | 5,5%   |
| Won Sudcoreano       | 0,0%  | -      |
| Poland New Zloty     | 0,0%  | -      |
| Dollaro di Hong Kong | 0,0%  | 0,5%   |
| Fiorino Ungherese    | 0,0%  | -      |

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

Ripartizione per asset class

|           |       |
|-----------|-------|
| Equity    | 96,2% |
| Liquidità | 3,8%  |

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2H EUR

| Posizioni                          | Settore                                | %     |
|------------------------------------|--|-------|
| CRH PLC                            | Materie prime                          | 2,69  |
| AstraZeneca PLC                    | Assistenza sanitaria                   | 1,77  |
| Rexel SA                           | Industriali                            | 1,68  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finanziari                             | 1,64  |
| NatWest Group PLC                  | Finanziari                             | 1,63  |
| Nordea Bank Abp                    | Finanziari                             | 1,54  |
| Sandoz Group AG                    | Assistenza sanitaria                   | 1,50  |
| Tesco PLC                          | Prodotti di consumo di prima necessità | 1,44  |
| Capgemini SE                       | Tecnologia informatica                 | 1,43  |
| ING Groep NV                       | Finanziari                             | 1,40  |
| Total                              |  | 16,72 |

Statistiche del fondo

|                            | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 7,09   | 8,20   |
| Information ratio          | -0,26  | 0,39   |
| Indice di Sharpe           | 1,18   | 1,07   |
| Alpha (%)                  | 2,09   | 5,36   |
| Beta                       | 0,72   | 0,77   |
| Standard deviation         | 10,21  | 12,72  |
| Utile mensile max. (%)     | 6,85   | 11,52  |
| Perdita mensile max. (%)   | -4,05  | -8,84  |

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

Hit ratio

|  | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)                     | 12     | 26     |
| Hit ratio (%)  | 33,3   | 43,3   |
| Mercato al rialzo (mesi)   | 24     | 38     |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 5      | 11     |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)               | 20,8   | 28,9   |
| Mercato al ribasso (mesi)  | 12     | 22     |
| Months Outperformance Bear                                       | 7      | 15     |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)              | 58,3   | 68,2   |

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

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

M2H EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Il rischio di cambio è protetto contro euro.

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 non distribuisce dividendi.

Codici del fondo

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU1874123661 |
| Bloomberg | ROBM2HE LX   |
| Valoren   | 43772966     |

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 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](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.