

# 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

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



## 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)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Finanziari	26,2%	16,4%	Norwegian Kroner	0,0%
Industriali	20,1%	10,9%	Altro	5,5%

	Fondo	Indice		
Assistenza sanitaria	16,7%	9,9%		
Prodotti di consumo di prima necessità	8,6%	5,4%		

	Fondo	Indice		
Energia	7,6%	3,4%		
Tecnologia informatica	7,3%	27,3%		

	Fondo	Indice		
Materie prime	5,4%	3,1%		
Servizi di comunicazione	3,6%	8,9%		

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

	Fondo	Indice		
			Equity	96,2%
			Liquidità	3,8%

## Ripartizione per asset class

	Fondo	Indice	
Norwegian Kroner	0,0%	0,1%	
Altro	0,0%	5,5%	

	Fondo	Indice	
			96,2%
			3,8%

## 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)				

	Fondo	Indice		

## Valore del fondo (NAV)

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

	Fondo	Indice		

## Costi del fondo

	Fondo	Indice		
Spese correnti	2,71%			
Commissioni di gestione	2,50%			
Commissioni di performance	Nessuna			
Commissioni amministrative	0,16%			

	Fondo	Indice		

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

	Fondo	Indice		
TOP 10	16,72%			
TOP 20	30,03%			
TOP 30	41,53%			

	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		

## Robeco BP Global Premium Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2H EUR

## Posizioni

CRH PLC	
AstraZeneca PLC	
Rexel SA	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	
NatWest Group PLC	
Nordea Bank Abp	
Sandoz Group AG	
Tesco PLC	
Capgemini SE	
ING Groep NV	
<b>Total</b>	<b>16,72</b>

## Statistiche del fondo

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

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.

Settore	%
Materie prime	2,69
Assistenza sanitaria	1,77
Industriali	1,68
Finanziari	1,64
Finanziari	1,63
Finanziari	1,54
Assistenza sanitaria	1,50
Prodotti di consumo di prima necessità	1,44
Tecnologia informatica	1,43
Finanziari	1,40
<b>Total</b>	<b>16,72</b>

## Profilo di sostenibilità



## Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)  
Struttura del fondo  
Aperto  
UCITS IV  
Classe di Azioni  
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.