

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 7.580.260.321
Dimensione della classe di azioni	EUR 6.517.287
Azioni in circolazione	37.405
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	3,57%	0,87%
3 m	7,84%	2,89%
YTD	6,44%	2,48%
1 Anno	21,25%	16,97%
2 Anni	17,53%	16,13%
3 Anni	14,20%	18,41%
5 Anni	11,52%	11,54%
Since 09-2018	7,73%	10,74%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	22,25%	16,73%
2024	9,72%	19,89%
2023	9,76%	20,96%
2022	-4,01%	-17,86%
2021	22,40%	23,25%
2023-2025	13,76%	19,18%
2021-2025	11,58%	11,38%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

28-02-26	EUR	174,24
High Ytd (26-02-26)	EUR	174,56
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	164,57

Costi del fondo

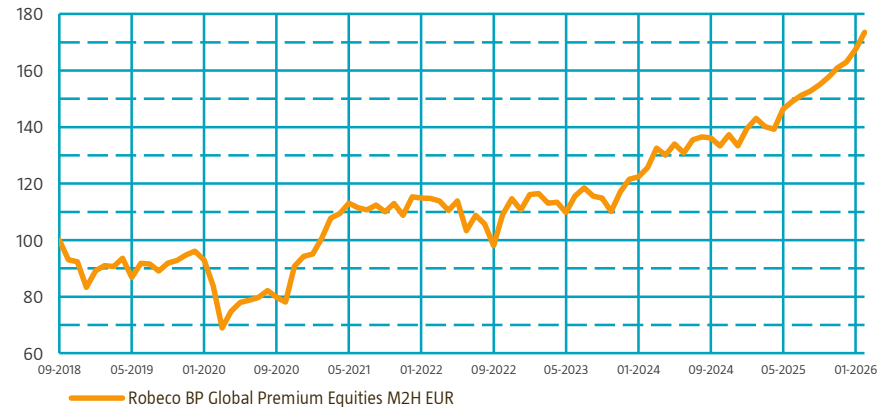
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	14,78%
TOP 20	27,30%
TOP 30	38,69%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 28-02-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	25,6%	16,4%
Industriali	18,9%	12,3%
Assistenza sanitaria	15,3%	9,9%
Energia	9,3%	4,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	8,9%	5,8%
Tecnologia informatica	6,3%	25,1%
Servizi di comunicazione	5,3%	8,5%
Materie prime	4,9%	3,8%
Beni discrezionali	3,1%	9,4%
Servizi pubblici	2,4%	2,8%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	37,0%	70,1%
Regno Unito	16,8%	3,9%
Francia	14,1%	2,7%
Giappone	6,0%	6,1%
Paesi Bassi	4,7%	1,4%
Irlanda	3,9%	0,1%
Spagna	3,8%	1,0%
Italia	3,4%	0,8%
Corea del Sud	2,1%	-
Germania	1,8%	2,4%
Finlandia	1,5%	0,3%
Danimarca	1,1%	0,4%
Altro	3,8%	10,6%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	98,5%	9,1%
Dollaro USA	1,0%	70,4%
Japanese Yen	0,3%	6,1%
Won Sudcoreano	-0,2%	-
Dollaro Australiano	0,1%	1,8%
Corona Svedese	0,1%	0,9%
Sterlina Britannica	0,1%	3,9%
Franco Svizzero	0,0%	2,5%
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Poland New Zloty	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%

Dollaro di Hong Kong	0,0%	0,5%
Altro	0,0%	4,0%

Ripartizione per asset class

Equity	97,6%
Liquidità	2,4%

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2H EUR

Posizioni	Settore	%
Rexel SA	Industriali	1,70
CRH PLC	Materie prime	1,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanziari	1,57
Nordea Bank Abp	Finanziari	1,49
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	1,47
NatWest Group PLC	Finanziari	1,43
SPIE SA	Industriali	1,41
ING Groep NV	Finanziari	1,39
Tesco PLC	Prodotti di consumo di prima necessità	1,38
Labcorp Holdings Inc	Assistenza sanitaria	1,32
Total		14,78

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	7,13	8,16
Information ratio	-0,15	0,38
Indice di Sharpe	1,47	1,02
Alpha (%)	3,04	5,23
Beta	0,73	0,76
Standard deviation	9,79	12,56
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)	13	26
Hit ratio (%)	36,1	43,3
Mercato al rialzo (mesi)	26	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	12
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	30,8	30,8
Mercato al ribasso (mesi)	10	21
Months Outperformance Bear	5	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	66,7

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

Rischi principali

- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

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.

GICS disclaimer

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.

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 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