

# 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, hedged into 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 7.939.744.067
Aum della share class	EUR 7.596.715
Azioni in circolazione	44.302
Data prima NAV	18-09-2018
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

**Rendimenti**

	Fondo	Indice
1 m	1,29%	4,67%
3 m	-1,58%	7,00%
YTD	4,75%	9,65%
1 Anno	16,70%	25,15%
2 Anni	12,88%	17,88%
3 Anni	15,86%	19,73%
5 Anni	8,61%	11,05%
Dal 09-2018	7,25%	11,35%

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)**

31-05-26	EUR	171,48
High Ytd (26-02-26)	EUR	174,56
Valore minimo YTD (20-03-26)	EUR	159,80

**Costi del fondo**

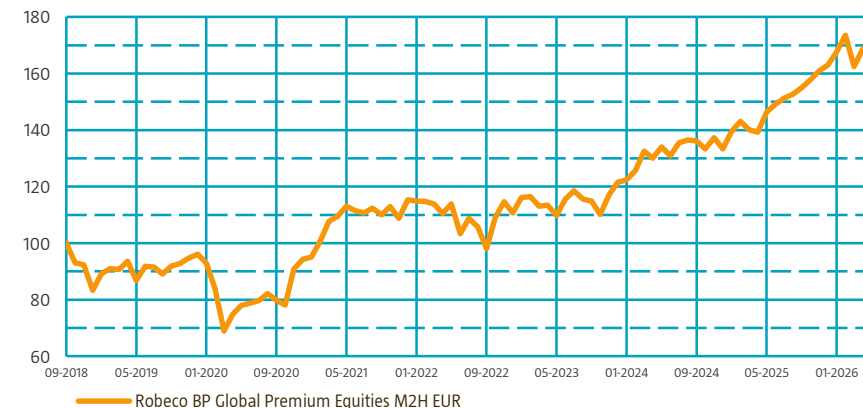
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

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

TOP 10	15,17%
TOP 20	27,64%
TOP 30	39,22%

**Rendimenti**

Valore di riferimento (fino a 31-05-2026) - Fonte: Robeco


**Sector Allocation**

	Fondo	Indice
Finanziari	29,2%	15,3%
Industriali	17,4%	11,3%
Assistenza sanitaria	14,1%	8,5%
Energia	10,3%	3,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	7,7%	5,0%
Materie prime	5,9%	3,4%
Beni discrezionali	5,4%	9,2%
Tecnologia informatica	5,0%	30,7%
Servizi di comunicazione	4,0%	8,7%
Servizi pubblici	1,1%	2,5%

**Country Allocation**

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	38,7%	72,4%
Regno Unito	14,0%	3,5%
Francia	13,8%	2,4%
Spagna	5,2%	0,9%
Giappone	5,1%	5,7%
Irlanda	4,8%	0,1%
Paesi Bassi	3,8%	1,4%
Italia	3,1%	0,8%
Corea del Sud	2,2%	-
Finlandia	1,5%	0,3%
Germania	1,4%	2,2%
Portogallo	1,2%	-
Altro	5,2%	10,2%

**Currency Allocation**

	Fondo	Indice
Euro	100,0%	8,4%
Rupia Indiana	1,1%	-
Dollaro USA	-1,0%	72,8%
Danish Kroner	0,2%	0,4%
Yen giapponese	-0,2%	5,7%
Sterlina Britannica	-0,1%	3,4%
Dollaro Australiano	0,1%	1,6%
Franco Svizzero	-0,1%	2,3%
Won Sudcoreano	-0,1%	-
Corona Svedese	0,0%	0,8%
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%

Poland New Zloty	0,0%	-
Altro	0,0%	4,3%

**Ripartizione per asset class**

Azioni	97,3%
Liquidità	2,7%

## Robeco BP Global Premium Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2H EUR

Posizioni	Settore	%
Rexel SA	Industriali	1,68
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanziari	1,58
CRH PLC	Materie prime	1,57
NatWest Group PLC	Finanziari	1,54
SPIE SA	Industriali	1,50
ING Groep NV	Finanziari	1,50
Nordea Bank Abp	Finanziari	1,48
Labcorp Holdings Inc	Assistenza sanitaria	1,47
Vallourec SACA	Energia	1,45
AIB Group PLC	Finanziari	1,40
<b>Totale</b>		<b>15,17</b>

## Forma giuridica

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

## Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	7,01	8,31
Information ratio	-0,10	0,07
Indice di Sharpe	1,56	0,76
Alfa (%)	3,89	2,91
Beta	0,71	0,73
Standard deviation	10,38	12,74
Utile mensile max. (%)	6,85	11,52
Perdita mensile max. (%)	-6,58	-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	24
Hit ratio (%)	36,1	40,0
Mercato al rialzo (mesi)	26	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	10
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	30,8	26,3
Mercato al ribasso (mesi)	10	22
Months Outperformance Bear	5	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	63,6

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.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

## 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 GICS

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](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.