

Robeco BP Global Premium Equities M2H EUR

Gestore del fondo Christopher Hart CFA, Joshua Jones CFA, Soyoun Song since: 15-07-2008
Indice 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 8.720.200.718
Aum della share class	EUR 8.367.473
Azioni in circolazione	46.147
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	3,34%	0,13%
3 m	7,10%	4,63%
YTD	10,76%	9,61%
1 Anno	19,43%	18,57%
2 Anni	15,44%	15,87%
3 Anni	15,09%	16,54%
5 Anni	10,27%	10,17%
Dal 09-2018	7,85%	11,09%
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)

31-07-26	EUR	181,32
High Ytd (30-07-26)	EUR	182,22
Valore minimo YTD (20-03-26)	EUR	159,80

Costi del fondo

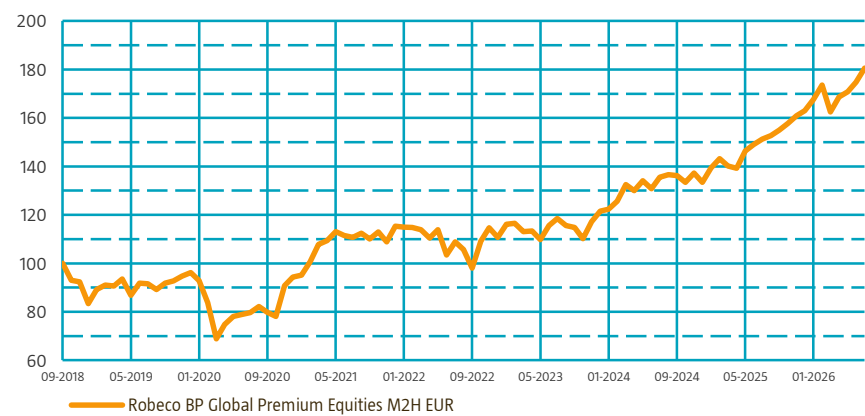
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	14,72%
TOP 20	27,55%
TOP 30	39,07%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-07-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	27,3%	16,8%
Assistenza sanitaria	16,2%	9,2%
Industriali	15,1%	11,4%
Energia	11,0%	4,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	8,7%	5,1%
Beni discrezionali	6,1%	9,0%
Materie prime	5,8%	3,3%
Tecnologia informatica	4,9%	28,9%
Servizi di comunicazione	3,5%	8,0%
Servizi pubblici	1,4%	2,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	44,6%	72,0%
Regno Unito	13,1%	3,6%
Francia	12,1%	2,4%
Spagna	5,5%	1,0%
Giappone	4,5%	5,7%
Irlanda	4,2%	0,1%
Paesi Bassi	3,8%	1,4%
Italia	2,6%	0,8%
Corea del Sud	1,6%	-
Germania	1,4%	2,2%
Finlandia	1,4%	0,3%
Belgio	1,3%	0,3%
Altro	3,8%	10,2%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	99,3%	8,5%
Dollaro USA	0,3%	72,4%
Danish Kroner	0,3%	0,4%
Dollaro Australiano	0,2%	1,6%
Won Sudcoreano	-0,1%	-
Corona Svedese	-0,1%	0,8%
Sterlina Britannica	0,1%	3,5%
Yen giapponese	0,1%	5,7%
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%
Poland New Zloty	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	0,2%

Dollaro di Hong Kong	0,0%	0,4%
Altro	0,0%	6,0%
Ripartizione per asset class		
Azioni		99,6%
Liquidità		0,4%

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2H EUR

Posizioni	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanziari	1,69
NatWest Group PLC	Finanziari	1,64
Labcorp Holdings Inc	Assistenza sanitaria	1,57
ING Groep NV	Finanziari	1,52
Rexel SA	Industriali	1,46
Zebra Technologies Corp	Tecnologia informatica	1,42
Nordea Bank Abp	Finanziari	1,40
Shell PLC	Energia	1,35
TotalEnergies SE	Energia	1,35
CVS Health Corp	Assistenza sanitaria	1,33
Totale		14,72

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

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	7,49	8,33
Information ratio	0,24	0,38
Indice di Sharpe	1,52	0,89
Alfa (%)	5,76	5,13
Beta	0,68	0,74
Standard deviation	10,20	12,76
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)	14	26
Hit ratio (%)	38,9	43,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	11
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	32,0	29,7
Mercato al ribasso (mesi)	11	23
Months Outperformance Bear	6	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	54,5	65,2

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.

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. 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.