ROBECO
The Investment Engineers

Robeco BP Global Premium Equities M2 EUR

Gestore del fondo Christopher Hart CFA, Joshua Jones CFA, Soyoun Song since: 15-07-2008
Indice 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

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 9.306.997.104
Aum della share class	EUR 60.397.962
Azioni in circolazione	279.423
Data prima NAV	20-07-2017
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	4,52%	0,97%
3 m	2,11%	3,66%
YTD	15,08%	16,67%
1 Anno	18,29%	15,91%
2 Anni	17,06%	15,34%
3 Anni	18,24%	20,08%
5 Anni	11,29%	11,29%
Dal 07-2017	8,66%	12,42%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	16,42%	6,77%
2024	12,94%	26,60%
2023	8,73%	19,60%
2022	0,49%	-12,78%
2021	27,99%	31,07%
2023-2025	12,65%	17,36%
2021-2025	12,95%	13,07%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	216,15
High Ytd (13-08-26)	EUR	217,05
Valore minimo YTD (20-03-26)	EUR	185,20

Costi del fondo

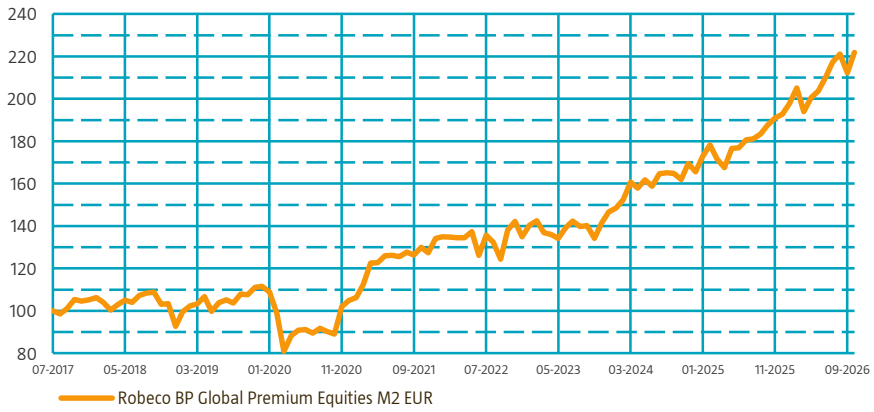
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	15,34%
TOP 20	28,89%
TOP 30	40,98%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	23,6%	16,1%
Assistenza sanitaria	19,0%	10,2%
Industriali	13,1%	10,8%
Energia	12,0%	4,6%
Prodotti di consumo di prima necessità	8,4%	5,4%
Tecnologia informatica	6,7%	29,8%
Materie prime	6,0%	3,1%
Servizi di comunicazione	5,1%	7,2%
Beni discrezionali	4,8%	8,7%
Servizi pubblici	1,2%	2,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	48,2%	72,8%
Regno Unito	14,7%	3,5%
Francia	9,0%	2,2%
Giappone	6,5%	5,7%
Spagna	5,4%	0,9%
Paesi Bassi	3,6%	1,3%
Irlanda	3,6%	0,1%
Italia	2,0%	0,7%
Corea del Sud	1,3%	-
Portogallo	1,3%	0,1%
Finlandia	1,2%	0,3%
Danimarca	1,0%	0,4%
Altro	2,3%	12,0%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	47,8%	73,2%
Euro	26,6%	8,0%
Sterlina Britannica	14,4%	3,4%
Yen giapponese	6,4%	5,7%
Corona Svedese	1,8%	0,7%
Won Sudcoreano	1,3%	-
Danish Kroner	1,0%	0,4%
Peso Messicano	0,7%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%
Poland New Zloty	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	0,4%
Dollaro Canadese	0,0%	3,4%
Altro	0,0%	4,4%

Ripartizione per asset class

Azioni	98,2%
Liquidità	1,8%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco BP Global Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2 EUR

Posizioni	Settore	%
Labcorp Holdings Inc	Assistenza sanitaria	1,78
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	1,64
Shell PLC	Energia	1,57
Capgemini SE	Tecnologia informatica	1,55
CVS Health Corp	Assistenza sanitaria	1,54
Cigna Group/The	Assistenza sanitaria	1,51
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	1,46
TotalEnergies SE	Energia	1,44
Walt Disney Co/The	Servizi di comunicazione	1,43
UnitedHealth Group Inc	Assistenza sanitaria	1,42
Totale		**15,34**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	8,64	8,87
Information ratio	0,17	0,35
Indice di Sharpe	1,88	0,99
Alfa (%)	7,86	5,45
Beta	0,61	0,72
Standard deviation	10,06	12,37
Utile mensile max. (%)	6,04	11,19
Perdita mensile max. (%)	-5,63	-7,81

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	31
Hit ratio (%)	47,2	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	27	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	15
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	37,0	38,5
Mercato al ribasso (mesi)	9	21
Months Outperformance Bear	7	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	77,8	76,2

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

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	M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo non applica una politica valutaria attiva, l'esposizione valutaria è stabilita a seconda della selezione dei titoli.

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	LU1648455753
Bloomberg	ROBGPM2 LX
Valoren	37531728

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 nei 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.