ROBECO
The Investment Engineers

# 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 9.306.997.104 |
| Aum della share class | EUR 8.585.509 |
| Azioni in circolazione | 47.445 |
| 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 | 3,08% | -0,85% |
| 3 m | -0,20% | 0,52% |
| YTD | 10,54% | 10,19% |
| 1 Anno | 14,27% | 10,77% |
| 2 Anni | 16,25% | 14,97% |
| 3 Anni | 17,85% | 20,12% |
| 5 Anni | 9,79% | 9,39% |
| Dal 09-2018 | 7,58% | 10,81% |

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)

| | | |
|---|---|---|
| 31-10-26 | EUR | 180,96 |
| High Ytd (26-08-26) | EUR | 186,37 |
| Valore minimo YTD (20-03-26) | EUR | 159,80 |

## Costi del fondo

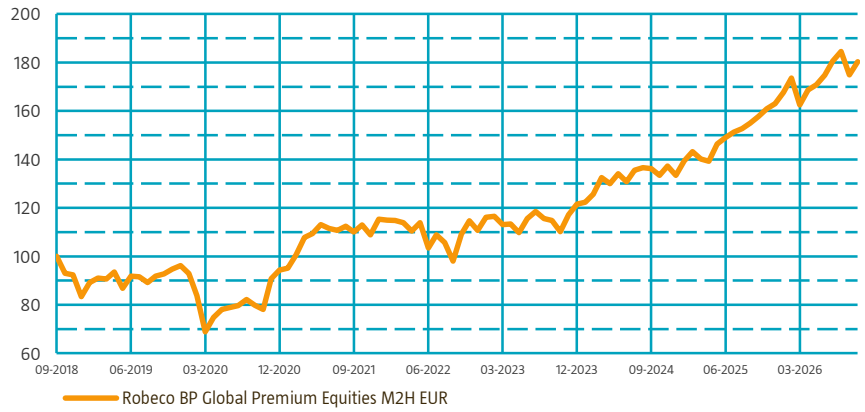
| | |
|---|---|
| Spese correnti | 2,71% |
| Commissioni di gestione | 2,50% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

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

| | |
|---|---|
| TOP 10 | 15,34% |
| 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 |
|---|---|---|
| Euro | 100,1% | 8,0% |
| Peso Messicano | 0,3% | - |
| Corona Svedese | -0,2% | 0,7% |
| Dollaro USA | -0,2% | 73,2% |
| Sterlina Britannica | 0,2% | 3,4% |
| Yen giapponese | -0,1% | 5,7% |
| Won Sudcoreano | 0,0% | - |
| Danish Kroner | 0,0% | 0,4% |
| 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 M2H 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 (%) | 7,96 | 8,54 |
| Information ratio | 0,13 | 0,40 |
| Indice di Sharpe | 1,82 | 0,82 |
| Alfa (%) | 6,40 | 5,04 |
| Beta | 0,67 | 0,76 |
| Standard deviation | 10,15 | 13,04 |
| 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) | 26 | 36 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 8 | 11 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 30,8 | 30,6 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 10 | 24 |
| Months Outperformance Bear | 6 | 15 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 60,0 | 62,5 |

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 | 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 |

## 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.