ROBECO
The Investment Engineers

Robeco BP Global Premium Equities E USD

Gestore del fondo Christopher Hart CFA, Joshua Jones CFA, Soyoun Song since: 15-07-2008
Indice MSCI World Index (Net Return, USD)

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	USD
Dimensione del fondo	USD 6.101.268.145
Dimensione della classe di azioni	USD 11.201.779
Azioni in circolazione	51.744
Data prima NAV	24-04-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,63%	2,61%
3 m	6,09%	8,41%
YTD	24,66%	13,78%
1 Anno	17,50%	15,68%
2 Anni	19,69%	19,98%
3 Anni	18,24%	18,50%
5 Anni	15,49%	12,89%
10 Anni	9,17%	11,65%
Since 04-2014	8,27%	10,25%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	7,22%	18,67%
2023	13,94%	23,79%
2022	-4,51%	-18,14%
2021	20,46%	21,82%
2020	3,79%	15,90%
2022-2024	5,27%	6,34%
2020-2024	7,84%	11,17%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	USD	216,49
High Ytd (22-08-25)	USD	220,62
Valore minimo YTD (07-04-25)	USD	172,65

Costi del fondo

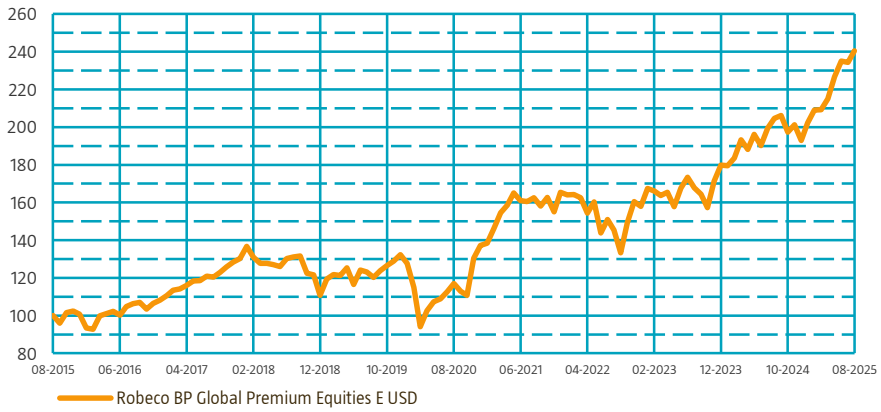
Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	16,58%
TOP 20	30,46%
TOP 30	41,99%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-08-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	28,1%	17,2%
Industriali	21,6%	11,3%
Assistenza sanitaria	11,6%	9,3%
Prodotti di consumo di prima necessità	9,7%	5,7%
Tecnologia informatica	7,6%	26,3%
Energia	6,7%	3,5%
Materie prime	6,1%	3,3%
Servizi di comunicazione	3,3%	8,6%
Beni discrezionali	3,0%	10,3%
Servizi pubblici	2,4%	2,6%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	35,9%	72,1%
Regno Unito	19,7%	3,6%
Francia	14,0%	2,7%
Giappone	7,6%	5,5%
Paesi Bassi	3,7%	1,1%
Irlanda	3,6%	0,1%
Spagna	3,6%	0,9%
Germania	2,6%	2,5%
Italia	2,4%	0,8%
Corea del Sud	1,7%	-
Finlandia	1,5%	0,3%
Svizzera	1,5%	2,3%
Altro	2,4%	8,1%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	35,7%	72,4%
Euro	32,4%	8,6%
Sterlina Britannica	18,0%	3,6%
Japanese Yen	7,2%	5,5%
Corona Svedese	2,0%	0,8%
Won Sudcoreano	1,7%	-
Franco Svizzero	1,4%	2,3%
Danish Kroner	1,0%	0,5%
Dollaro di Singapore	0,6%	0,4%
Poland New Zloty	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	0,5%
Norwegian Kroner	0,0%	0,1%
Altro	0,0%	5,2%

Ripartizione per asset class

Equity	94,8%
Liquidità	5,2%

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 Class E USD

Posizioni	Settore	%
CRH PLC	Materie prime	2,76
Tesco PLC	Prodotti di consumo di prima necessità	1,73
AstraZeneca PLC	Assistenza sanitaria	1,67
Rexel SA	Industriali	1,57
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanziari	1,51
Goldman Sachs Group Inc/The	Finanziari	1,49
NatWest Group PLC	Finanziari	1,47
Nordea Bank Abp	Finanziari	1,46
Sandoz Group AG	Assistenza sanitaria	1,46
IMI PLC	Industriali	1,46
Total		**16,58**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	8,03	8,64
Information ratio	0,18	0,49
Indice di Sharpe	0,99	0,84
Alpha (%)	2,49	4,74
Beta	0,92	0,93
Standard deviation	15,30	16,77
Utile mensile max. (%)	12,18	18,04
Perdita mensile max. (%)	-8,30	-10,03

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)	24	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	41,7	44,7
Mercato al ribasso (mesi)	12	22
Months Outperformance Bear	7	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	58,3	63,6

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

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG ↑ Footprint target

Footprint target ↓ Indice

↓ Indice

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	E USD

Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo non applica una politica valutaria attiva, l'esposizione valutaria è stabilita a seconda della delezione 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

Questa classe di azioni del fondo distribuirà dividendi.

Codici del fondo

ISIN	LU1058974137
Bloomberg	ROGPEEU LX
Valoren	24256590

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

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.