ROBECO
The Investment Engineers

Robeco BP Global Premium Equities B 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

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 5.212.531.521
Dimensione della classe di azioni	EUR 119.402.494
Azioni in circolazione	444.547
Data prima NAV	13-12-2004
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	0,35%	0,33%
3 m	2,89%	5,15%
YTD	10,28%	0,65%
1 Anno	11,11%	9,39%
2 Anni	15,25%	15,53%
3 Anni	12,41%	12,65%
5 Anni	15,99%	13,38%
10 Anni	8,70%	11,16%
Since 12-2004	8,14%	8,88%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	14,38%	26,60%
2023	10,08%	19,60%
2022	1,75%	-12,78%
2021	29,61%	31,07%
2020	-4,77%	6,33%
2022-2024	8,61%	9,71%
2020-2024	9,60%	12,98%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	268,59
High Ytd (22-08-25)	EUR	273,41
Valore minimo YTD (07-04-25)	EUR	227,98

Costi del fondo

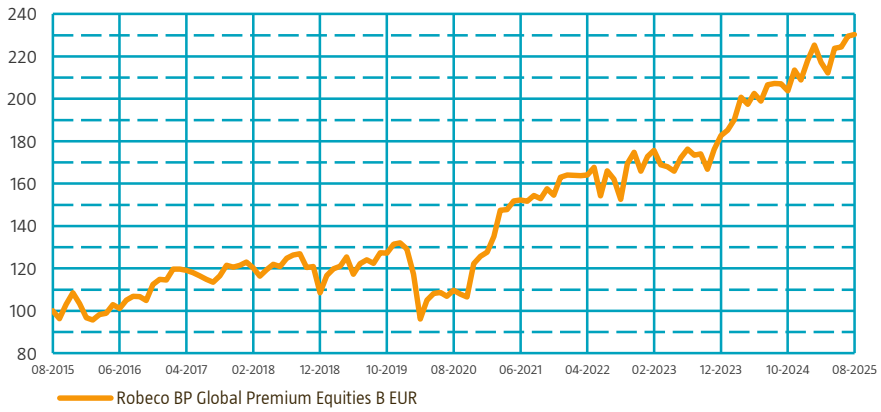
Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

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 B EUR

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 (%)	8,00	8,66
Information ratio	0,17	0,49
Indice di Sharpe	0,88	1,17
Alpha (%)	3,36	6,15
Beta	0,78	0,81
Standard deviation	12,66	13,82
Utile mensile max. (%)	11,19	14,95
Perdita mensile max. (%)	-5,87	-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)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	9	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	36,0	36,8
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	8	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	72,7	77,3

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	B EUR

Registrato in

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

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

In linea di principio il fondo distribuisce dividendi con cadenza trimestrale. La politica del fondo cerca di realizzare la crescita di capitale più elevata possibile all'interno di limiti prestabiliti. Un elevato rendimento azionario non rappresenta pertanto un obiettivo separato.

Codici del fondo

ISIN	LU0203975197
Bloomberg	ROGVEEB LX
Sedol	B04M8N0
WKN	A0NHBJ
Valoren	1989224

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.