

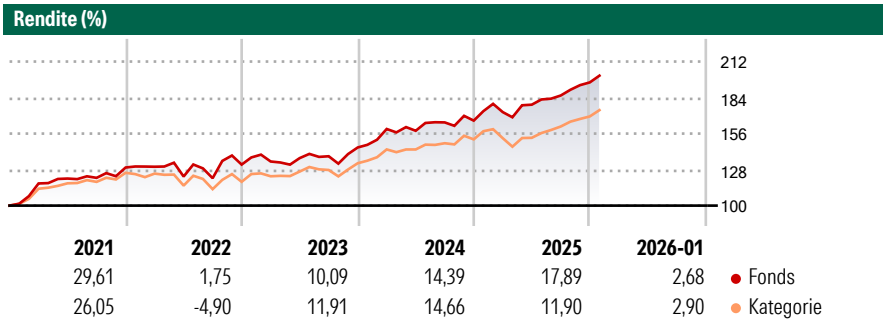
Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Value	555,89	Jan 30 2026	LU0203975437	EUR

Anlageziel

Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds...



Risikokennzahlen

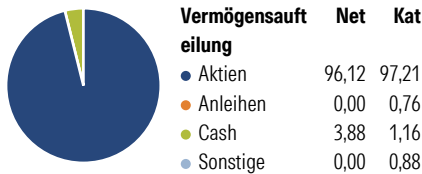
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,08
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	9,50
R² 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,77	-	5,42
6 Monate	10,14	-	11,52
1 Jahr	15,92	-	10,81
3 Jahre p.a.	13,51	-	12,15
5 Jahre p.a.	14,65	-	12,13
10 Jahre p.a.	10,08	-	9,11

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,99	3,34	4,00	5,49
2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
2023	1,83	1,96	1,06	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72

Portfolio 31.12.2025

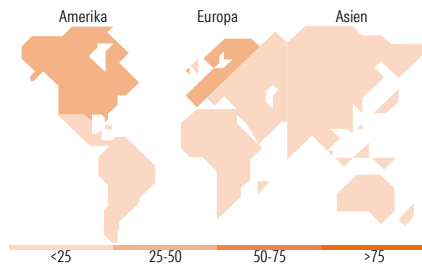


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	18,28	30,62
Groß	34,23	37,00
Mittelgroß	41,68	26,28
Klein	5,81	5,69
Micro	0,00	0,41

Anlagestil

Ø	Fonds	Kat
Marktcap. (Mio.)	31.499,3	79.107,3
Ave Mkt Cap EUR	2	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
CRH PLC	Industrie	1,91
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1,70
AstraZeneca PLC	Pharma	1,68
Rexel SA	Industrie	1,64
Nordea Bank Abp	Bank	1,64
NatWest Group PLC	Bank	1,61
Capgemini SE	IT	1,53
Sandoz Group AG Registered...	Pharma	1,46
ING Groep NV	Bank	1,44
SPIE SA	Industrie	1,40

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 16,02

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 132

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	35,76	36,38
Rohstoffe	5,82	5,50
Konsumgüter zyklisch	2,57	9,26
Finanzdienstleistungen	27,37	20,22
Immobilien	-	1,39
Sensitiv	38,28	39,14
Telekommunikation	4,51	8,29
Energie	6,51	4,06
Industriewerte	18,56	11,70
Technologie	8,70	15,09
Defensiv	25,96	24,48
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33	7,66
Gesundheitswesen	16,91	14,28
Versorger	2,71	2,54

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	37,93	51,25
USA	37,93	48,56
Kanada	0,00	1,65
Lateinamerika	0,00	1,04
Europa	53,07	33,81
Vereinigtes Königreich	16,27	10,60
Eurozone	30,16	17,85
Europa - ex Euro	6,64	5,05
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,15
Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	9,00	14,94
Japan	6,07	7,62
Australasien	0,00	0,35
Asien - Industrieländer	2,92	4,51
Asien - Schwellenländer	0,00	2,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	13.12.2004	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,48%

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Morningstar Rating™
★★★

Telefon	+31 10 2241224	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,46%
Internet	www.robeco.com				
Fondsmanager	Christopher Hart Joshua Jones Soyoun Song				
Manager Startdatum	01.02.2005				