

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar DM TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Value

NAV

574,52

NAV Datum

Mai 29 2026

ISIN

LU0203975437

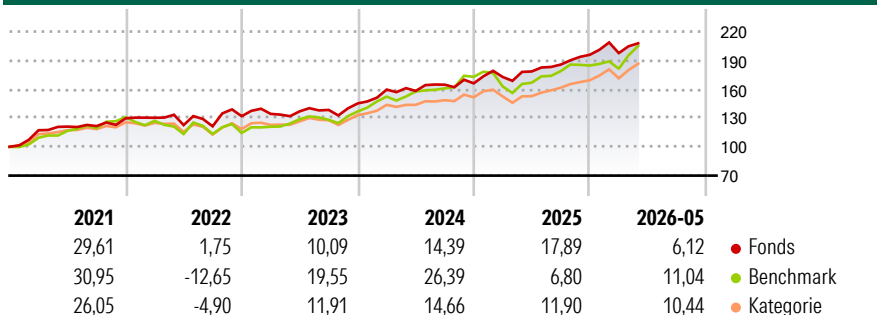
Währung

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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	3,31	Sharpe Ratio 3 J.	1,30
Beta 3 J.	0,65	Standardabweichung	9,86
R ² 3 J.	59,15	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,24	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	7,50	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	∅

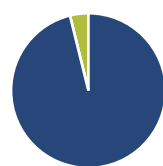
Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,41	8,44	3,35
6 Monate	7,27	10,61	11,82
1 Jahr	16,73	23,93	22,93
3 Jahre p.a.	16,36	18,17	15,41
5 Jahre p.a.	11,47	12,91	10,51
10 Jahre p.a.	9,76	12,49	9,23

Daten per 31.05.2026

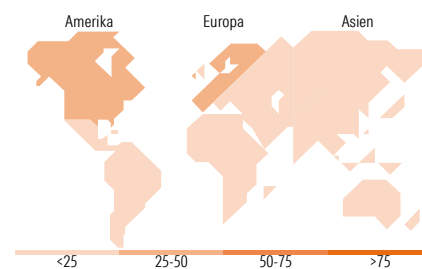
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	3,99	3,34	4,00	5,49
2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
2023	1,83	1,96	1,06	4,92
2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72

Portfolio 30.04.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,15	96,29
• Anleihen	0,00	0,66
• Cash	3,85	2,44
• Sonstige	0,00	0,62

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	16,91	30,66	
Groß	32,19	35,83	
Mittelgroß	44,53	26,96	
Klein	6,37	6,02	
Micro	0,00	0,53	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	29.231,6	83.329,2	
	3	7	



Top Positionen	Sektor	%
CRH PLC		1,60
Rexel SA		1,59
NatWest Group PLC		1,52
Vallourec SA		1,51
Nordea Bank Abp		1,50
Renesas Electronics Corp		1,46
Banco Bilbao Vizcaya...		1,45
AIB Group PLC		1,38
SPIE SA		1,37
ING Groep NV		1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		138
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	40,92	35,28
• Rohstoffe	7,20	5,72
• Konsumgüter zyklisch	5,21	8,67
• Finanzdienstleistungen	28,51	19,38
• Immobilien	-	1,51
Sensitiv	38,25	42,17
• Telekommunikation	3,54	7,75
• Energie	9,06	4,91
• Industriewerte	16,36	11,66
• Technologie	9,29	17,85
Defensiv	20,83	22,54
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,39	7,62
• Gesundheitswesen	13,93	12,80
• Versorger	0,51	2,12

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	39,78	52,21
• USA	39,78	49,37
• Kanada	0,00	1,68
• Lateinamerika	0,00	1,16
Europa	49,40	32,94
• Vereinigtes Königreich	11,05	9,30
• Eurozone	32,12	18,50
• Europa - ex Euro	5,76	4,93
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
• Afrika	0,00	0,08
• Mittlerer Osten	0,47	0,12
Asien	10,81	14,84
• Japan	5,29	7,31
• Australasien	0,75	0,49
• Asien - Industrieländer	3,56	5,10
• Asien - Schwellenländer	1,22	1,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflegedatum	13.12.2004	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,44%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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				