

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

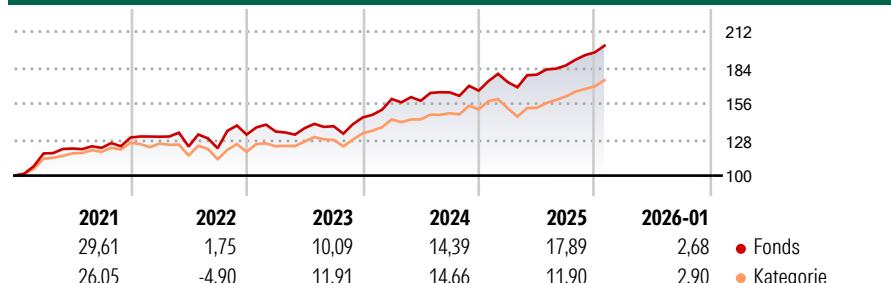
Morningstar Rating™

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

Rendite (%)



Risikokennzahlen

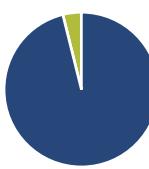
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,08
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,50
R^2 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø

Bellis perennis

Rückende Renditen %	Fonds	Benchmark	Rat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2026	-	-	-	-
3 Monate	5,77	-	5,42	2025	3,99	3,34	4,00	5,49
6 Monate	10,14	-	11,52	2024	9,91	-0,89	4,12	0,85
1 Jahr	15,92	-	10,81	2023	1,83	1,96	1,06	4,92
3 Jahre p.a.	13,51	-	12,15	2022	0,47	-5,84	-1,06	8,72
5 Jahre p.a.	14,65	-	12,13					
10 Jahre p.a.	10,08	-	9,11					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,12	97,21
• Anleihen	0,00	0,76
• Cash	3,88	1,16
• Sonstige	0,00	0,88

Aktien Stylebox

Anlagestil	Groß	Mittel	Klein	Micro
Wert	Sehr Groß	18,28	30,62	
	Groß	34,23	37,00	
	Mittelgroß	41,68	26,28	
	Klein	5,81	5,69	
Blend				0,00
Wachstum				0,41

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	31.499,3	79.107,3
Cap EUR	2	3

Top Positionen

Top 10 Positionen	Sektor	%
CRH PLC		1,91
Banco Bilbao Vizcaya...		1,70
AstraZeneca PLC		1,68
Rexel SA		1,64
Nordea Bank Abp		1,64
NatWest Group PLC		1,61
Capgemini SE		1,53
Sandoz Group AG Registered...		1,46
ING Groep NV		1,44
SPIE SA		1,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		132
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenengewi

Sortierung/Segment	Anteil %	Wert	Regionale Aufteilung %	Anteil	Wert
 Zyklisch	35,76	36,38	Amerika	37,93	51,25
 Rohstoffe	5,82	5,50	USA	37,93	48,56
 Konsumgüter zyklisch	2,57	9,26	Kanada	0,00	1,65
 Finanzdienstleistungen	27,37	20,22	Lateinamerika	0,00	1,04
 Immobilien	-	1,39			
 Sensitiv	38,28	39,14	Europa	53,07	33,81
 Telekommunikation	4,51	8,29	Vereinigtes Königreich	16,27	10,60
 Energie	6,51	4,06	Eurozone	30,16	17,85
 Industriewerte	18,56	11,70	Europa - ex Euro	6,64	5,05
 Technologie	8,70	15,09	Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
 Defensiv	25,96	24,48	Afrika	0,00	0,15
 Konsumgüter nicht zyklisch	6,33	7,66	Mittlerer Osten	0,00	0,12
 Gesundheitswesen	16,91	14,28	Asien	9,00	14,94
 Versorger	2,71	2,54	Japan	6,07	7,62
			Australasien	0,00	0,35

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				