

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
565,76

NAV Datum
Apr 30 2026

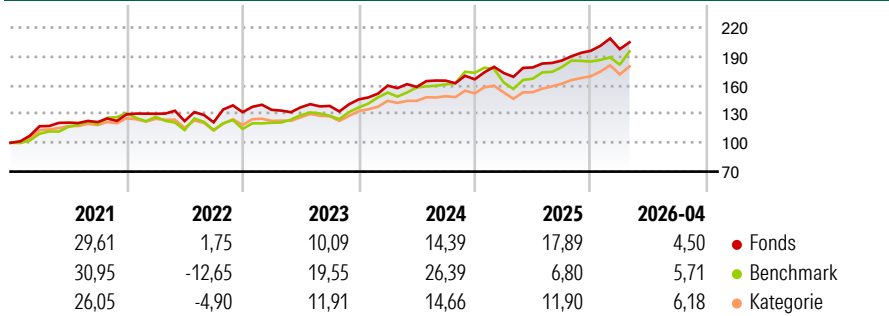
ISIN
LU0203975437

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.	2,77	Sharpe Ratio 3 J.	1,19
Beta 3 J.	0,66	Standardabweichung	9,97
R ² 3 J.	57,88	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,26	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	7,54	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

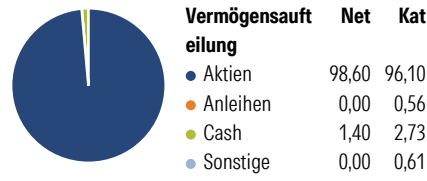
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,78	4,74	3,16
6 Monate	7,64	5,11	8,86
1 Jahr	21,29	25,06	23,71
3 Jahre p.a.	15,29	17,22	13,93
5 Jahre p.a.	11,73	11,79	10,11
10 Jahre p.a.	10,03	12,31	9,18

Daten per 30.04.2026

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

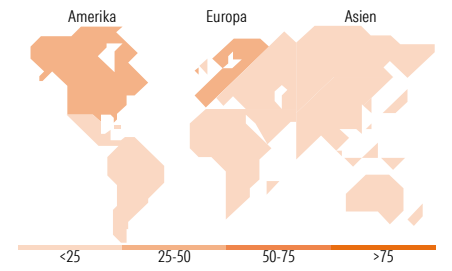
Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	14,98	33,40	
Groß	32,59	34,49	
Mittelgroß	45,88	26,00	
Klein	6,56	5,66	
Micro	0,00	0,46	

Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	28.632,5	76.618,9
Cap EUR	4	0



Top Positionen

Name	Sektor	%
Rexel SA	Industriell	1,56
Nordea Bank Abp	Bank	1,53
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1,49
CRH PLC	Industriell	1,49
NatWest Group PLC	Bank	1,36
Vallourec SA	Industriell	1,36
AIB Group PLC	Bank	1,35
TotalEnergies SE	Energie	1,31
Labcorp Holdings Inc	Pharma	1,28
ING Groep NV	Bank	1,28

% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	141
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	38,33	36,10
Rohstoffe	6,85	6,02
Konsumgüter zyklisch	4,96	8,89
Finanzdienstleistungen	26,51	19,66
Immobilien	-	1,53
Sensitiv	39,25	39,71
Telekommunikation	4,73	7,89
Energie	9,35	4,92
Industriewerte	16,18	11,91
Technologie	8,99	14,99
Defensiv	22,42	24,19
Konsumgüter nicht zyklisch	5,67	8,15
Gesundheitswesen	15,18	13,56
Versorger	1,57	2,48

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	40,44	50,58
USA	40,44	47,53
Kanada	0,00	1,83
Lateinamerika	0,00	1,22
Europa	51,68	34,55
Vereinigtes Königreich	12,80	10,28
Eurozone	32,26	18,61
Europa - ex Euro	6,00	5,30
Europa - Schwellenländer	0,00	0,05
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,63	0,18
Asien	7,88	14,87
Japan	4,89	7,75
Australasien	0,78	0,45
Asien - Industrieländer	2,21	4,68
Asien - Schwellenländer	0,00	1,99

Stammdaten

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

© 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				