

# Robeco BP Global Premium Equities D EUR

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Value Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

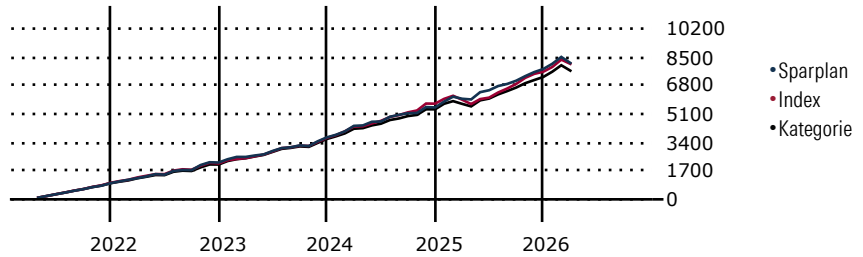
**Morningstar Kategorie™**

 Aktien weltweit Standardwerte  
Value

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.99	-5.32	-0.39
3 Jahre	13.81	0.04	2.45
5 Jahre	12.19	0.27	2.34
10 Jahre	10.77	-0.01	1.91

**KID SRI**

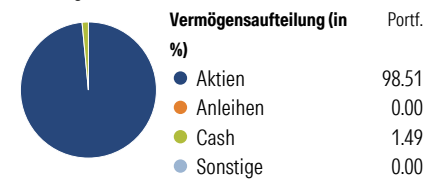
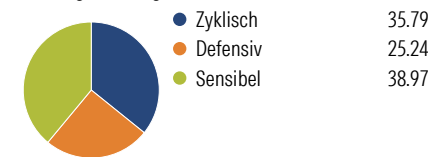
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
(07 Mai 2025)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	47.10	-2.05	6.44
5 Jahre	68.49	-0.33	14.64
10 Jahre	152.97	-15.92	24.36
Seit Auflage	446.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	1.06
Beta	1.07	Std. Abweichung	9.92
R <sup>2</sup>	87.42	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.12	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.60	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Rexel SA	IT	1.67
CRH PLC	IT	1.61
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	1.55
Nordea Bank Abp	IT	1.55
AstraZeneca PLC	IT	1.46
NatWest Group PLC	IT	1.41
SPIE SA	IT	1.38
ING Groep NV	IT	1.37
Tesco PLC	IT	1.36
Labcorp Holdings Inc	IT	1.30
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14.66

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.79</b>
Rohstoffe	6.11
Konsumgüter zyklisch	3.99
Finanzdienstleistungen	25.68
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.97</b>
Telekommunikation	5.30
Energie	8.05
Industriewerte	16.79
Technologie	8.83
<b>Defensiv</b>	<b>25.24</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.84
Gesundheitswesen	15.99
Versorger	2.40

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>38.34</b>
USA	38.34
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>51.63</b>
Vereinigtes Königreich	14.43
Eurozone	31.36
Europa - ex Euro	5.22
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.63
<b>Asien</b>	<b>10.04</b>
Japan	6.01
Australasien	0.87
Asien - Industrieländer	3.17
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.46
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.48
Fondsmanager	Christopher Hart	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Feb 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Mai 2025
Auflagedatum	13 Dez 2004	ISIN	LU0203975437	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	546.23 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	7551.84 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F88		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.