

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

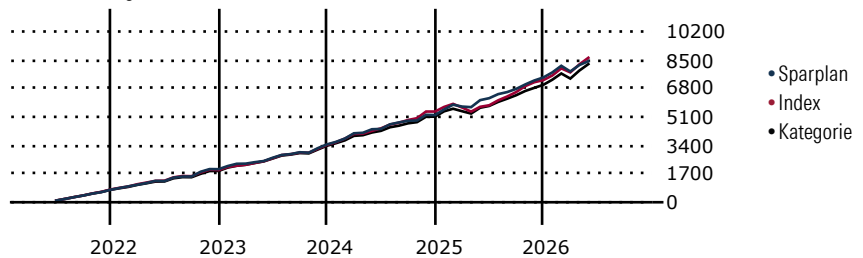
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.69	-11.77	-7.88
3 Jahre	15.77	-2.08	-0.11
5 Jahre	13.53	-0.97	0.83
10 Jahre	11.44	-0.57	1.23

KID SRI

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



Quelle: Morningstar
(30 Apr 2026)

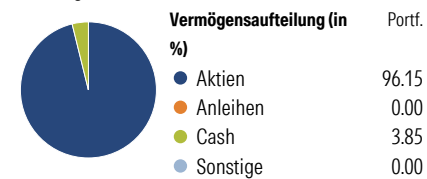
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	57.55	-3.64	4.00
5 Jahre	72.08	-7.54	7.47
10 Jahre	153.74	-26.51	11.92
Seit Auflage	474.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	1.30
Beta	1.03	Std. Abweichung	9.86
R ²	85.88	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.19	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.71	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
CRH PLC	Chemie	1.60
Roxel SA	Industrie	1.59
NatWest Group PLC	Bank	1.52
Vallourec SA	Industrie	1.51
Nordea Bank Abp	Bank	1.50
Renesas Electronics Corp	Technologie	1.46
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.45
AIB Group PLC	Bank	1.38
SPIE SA	Industrie	1.37
ING Groep NV	Bank	1.35
Positionen Aktien Gesamt		138
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14.75

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	40.92
Rohstoffe	7.20
Konsumgüter zyklisch	5.21
Finanzdienstleistungen	28.51
Immobilien	-
Sensibel	38.25
Telekommunikation	3.54
Energie	9.06
Industriewerte	16.36
Technologie	9.29
Defensiv	20.83
Konsumgüter nicht zyklisch	6.39
Gesundheitswesen	13.93
Versorger	0.51

Regionen

Region	% Akt
Amerika	39.78
USA	39.78
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	49.40
Vereinigtes Königreich	11.05
Eurozone	32.12
Europa - ex Euro	5.76
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.47
Asien	10.81
Japan	5.29
Australasien	0.75
Asien - Industrieländer	3.56
Asien - Schwellenländer	1.22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.46
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.44
Fondsmanager	Christopher Hart	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Feb 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	13 Dez 2004	ISIN	LU0203975437	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	574.52 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	7695.06 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.