

Robeco BP Global Premium Equities I 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

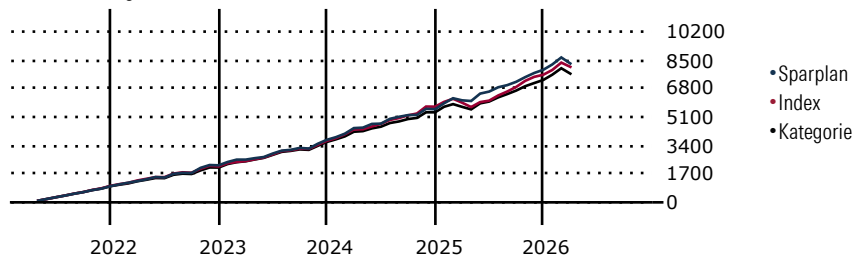
Morningstar ESG Risk Rating™



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	12.72	-4.59	0.34
3 Jahre	14.55	0.78	3.19
5 Jahre	12.91	0.99	3.06
10 Jahre	11.47	0.69	2.61

KID SRI

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



Quelle: Morningstar
(07 Mai 2025)

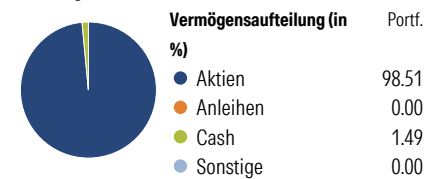
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	49.97	0.83	9.32
5 Jahre	74.03	5.21	20.18
10 Jahre	169.96	1.07	41.35
Seit Auflage	240.86	-	-

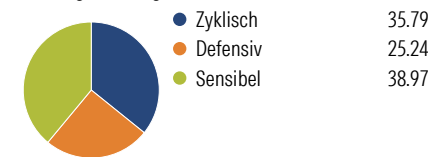
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	1.12
Beta	1.07	Std. Abweichung	9.92
R ²	87.40	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.05	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.61	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	Industrie	1.61
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.55
Nordea Bank Abp	Bank	1.55
AstraZeneca PLC	Pharma	1.46
NatWest Group PLC	Bank	1.41
SPIE SA	Industrie	1.38
ING Groep NV	Bank	1.37
Tesco PLC	Retail	1.36
Labcorp Holdings Inc	Pharma	1.30
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14.66

Sektorengewichtung Aktien

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	38.34
USA	38.34
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	51.63
Vereinigtes Königreich	14.43
Eurozone	31.36
Europa - ex Euro	5.22
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.63
Asien	10.04
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	0.81
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	27 Mrz 2014	ISIN	LU0233138477	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	340.96 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	7551.84 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F142		

*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.