Robeco BP Global Premium Equities I EUR

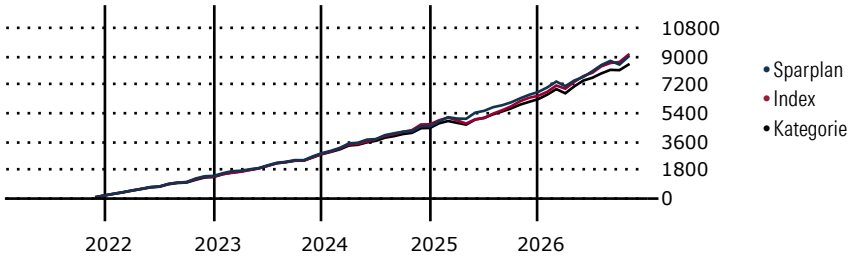
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR EUR	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Value	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.87	-6.91	0.64
3 Jahre	18.48	-1.87	2.01
5 Jahre	16.11	-0.55	2.34
10 Jahre	13.18	0.05	2.40

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

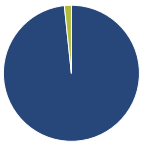
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	75.00	-1.25	11.57
5 Jahre	87.71	2.28	21.20
10 Jahre	191.05	-1.10	45.03
Seit Auflage	294.34	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

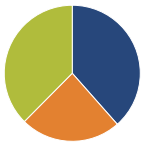
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.34
Anleihen	0.00
Cash	1.66
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Banco Bilbao Vizcaya...		1.73
NatWest Group PLC		1.58
ABN AMRO Bank NV		1.57
Labcorp Holdings Inc		1.56
ING Groep NV		1.56
CVS Health Corp		1.50
Nordea Bank Abp		1.49
Galp Energia SGPS SA		1.46
AIB Group PLC		1.43
Rexel SA		1.42
Positionen Aktien Gesamt		131
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15.29

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	38.48
Defensiv	23.96
Sensibel	37.56

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**38.48**
Rohstoffe	5.89
Konsumgüter zyklisch	5.99
Finanzdienstleistungen	26.60
Immobilien	-
Sensibel	**37.56**
Telekommunikation	4.23
Energie	10.02
Industriewerte	13.31
Technologie	10.00
Defensiv	**23.96**
Konsumgüter nicht zyklisch	6.65
Gesundheitswesen	16.14
Versorger	1.17

Risikokennzahlen

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	1.69
Beta	1.06	Std. Abweichung	9.83
R^2	81.77	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.06	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.20	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**45.43**
USA	44.77
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.67
Europa	**46.55**
Vereinigtes Königreich	12.28
Eurozone	28.54
Europa - ex Euro	5.73
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**8.02**
Japan	6.21
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.81
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 %	0.44
Fondsmanager	Christopher Hart	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Feb 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	27 Mrz 2014	ISIN	LU0233138477	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	394.46 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	8784.14 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.