

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

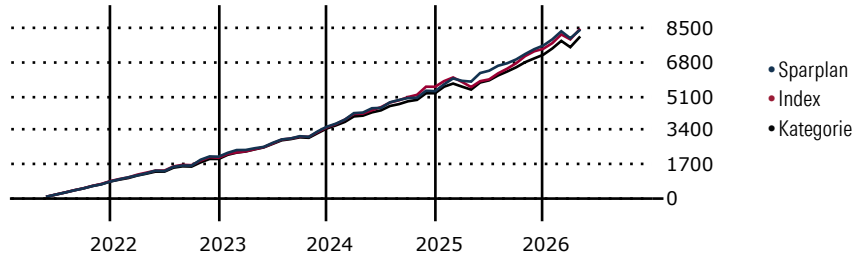
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.92	-8.19	-3.75
3 Jahre	15.52	-0.73	1.40
5 Jahre	13.27	-0.19	1.71
10 Jahre	11.29	-0.21	1.63

KID SRI

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



Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

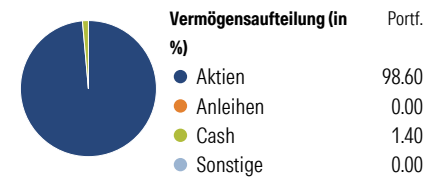
Rendite kumul. (%)

(30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	53.23	-2.51	5.44
5 Jahre	74.13	-1.73	12.66
10 Jahre	160.19	-16.73	21.67
Seit Auflage	465.76	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	1.19
Beta	1.05	Std. Abweichung	9.97
R ²	87.57	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.14	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.63	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Rexel SA	IT	1.56
Nordea Bank Abp	Bank	1.53
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.49
CRH PLC	Industrie	1.49
NatWest Group PLC	Bank	1.36
Vallourec SA	Industrie	1.36
AIB Group PLC	Bank	1.35
TotalEnergies SE	Energie	1.31
Labcorp Holdings Inc	Healthcare	1.28
ING Groep NV	Bank	1.28
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13.99

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	38.33
Rohstoffe	6.85
Konsumgüter zyklisch	4.96
Finanzdienstleistungen	26.51
Immobilien	-
Sensibel	39.25
Telekommunikation	4.73
Energie	9.35
Industriewerte	16.18
Technologie	8.99
Defensiv	22.42
Konsumgüter nicht zyklisch	5.67
Gesundheitswesen	15.18
Versorger	1.57

Regionen

Region	% Akt
Amerika	40.44
USA	40.44
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	51.68
Vereinigtes Königreich	12.80
Eurozone	32.26
Europa - ex Euro	6.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.63
Asien	7.88
Japan	4.89
Australasien	0.78
Asien - Industrieländer	2.21
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 %	0.44
Fondsmanager	Christopher Hart	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Feb 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Aufledgedatum	13 Dez 2004	ISIN	LU0203975437	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	565.76 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	7281.44 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.