

Robeco BP Global Premium Equities E USD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

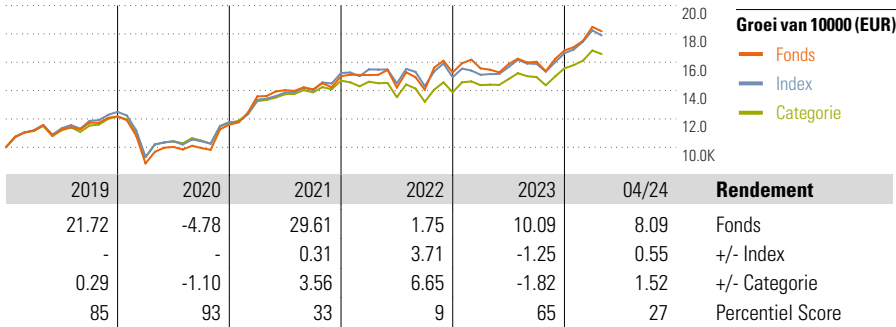
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Robeco BP Global Premium Equities biedt een aandelenportefeuille die flexibel is wat betreft marktkapitalisatie, regioallocatie en sectorallocatie. We stellen de portefeuille altijd samen met belangen die een aantrekkelijke waardering, hoge kwaliteit en positief momentum hebben. Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	0.69
Beta	1.06	Std Deviatie	13.33
R-kwadraat	92.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.62	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

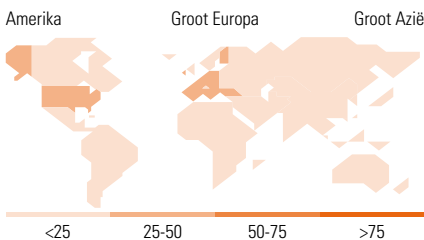
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.03	1.95	2.01
6 Maanden	14.99	1.46	2.93
1 jaar	20.90	1.12	4.90
3 jr gean.	9.87	-0.24	2.47
5 jr gean.	11.18	0.39	1.59

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.91	-	-	-
2023	1.83	1.96	1.06	4.92
2022	0.47	-5.84	-1.07	8.71
2021	17.25	3.23	0.44	6.61
2020	-27.23	13.13	-0.77	16.56

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.87	0.04	97.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.57	6.40	2.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	23.48
Groot	43.39
Midden	30.46
Klein	1.97
Micro	0.70
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33804



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	2.31
TotalEnergies SE	Oil & Gas	2.29
CRH PLC	Construction	2.25
BP PLC	Oil & Gas	2.21
Siemens AG	Technology	2.02
Rheinmetall AG	Defense	1.91
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	1.84
JPMorgan Chase & Co	Financials	1.79
ING Groep NV	Financials	1.61
Tesco PLC	Retail	1.57
Totaal Aantal Aandelen		124
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.79

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.82
Basismaterialen	7.11
Cyclische consumentenproducten	7.00
Financiële dienstverlening	23.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.77
Communicatiediensten	2.69
Energie	9.70
Industrie	19.09
Technologie	10.28
Defensief	20.41
Defensieve consumptiegoederen	8.99
Gezondheidszorg	8.45
Nutsbedrijven	2.97

Regioverdeling	% Aand
Amerika	34.72
Verenigde Staten	33.86
Canada	0.87
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	51.76
Verenigd Koninkrijk	16.57
West Europa – Euro	31.09
West Europa – Niet Euro	4.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.52
Japan	8.74
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.78
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Hart	ISIN	LU1058974137		
Aanvangsdatum	1 feb 2005				
Koers (30 mei 2024)	USD 177.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.30				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.