

Robeco BP Global Premium Equities IB EUR

Morningstar Medalist Rating™



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

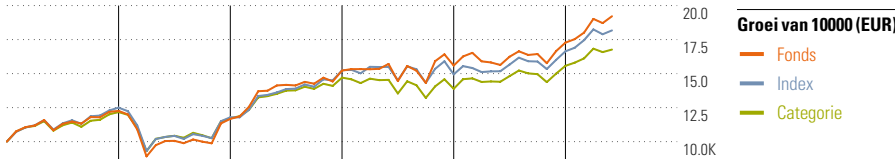
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	0.73
Beta	-	Std Deviatie	13.36
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.67	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	22.54	-4.77	30.45	2.41	10.80	11.23	Fonds
+/- Index	-	-	1.15	4.37	-0.54	1.99	+/- Index
+/- Categorie	1.12	-1.09	4.41	7.32	-1.11	3.32	+/- Categorie
Percentiel Score	81	93	26	6	58	15	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.68	2.60	2.66
6 Maanden	15.35	1.82	3.29
1 jaar	22.91	3.13	6.91
3 jr gean.	10.80	0.69	3.40
5 jr gean.	12.13	1.34	2.55

Kwartaalrendementen

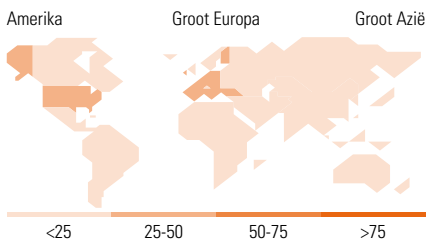
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.09	-	-	-
2023	1.99	2.13	1.22	5.09
2022	0.63	-5.69	-0.91	8.90
2021	17.43	3.40	0.61	6.79
2020	-27.26	12.81	-0.60	16.75

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	Industrie	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	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Hart	ISIN	LU1521667375		
Aanvangsdatum	1 feb 2005				
Koers (31 mei 2024)	EUR 149.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 64.85				

*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.