

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

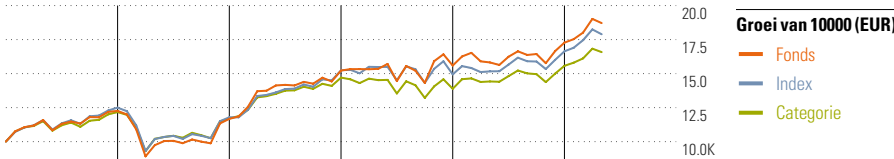
Beleggingsdoelstelling

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	0.74	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.06	Std Deviatie	13.36
R-kwadraat	92.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.70	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	22.54	-4.77	30.45	2.41	10.80	8.33	Fonds
	-	-	1.15	4.37	-0.54	0.78	+/- Index
	1.12	-1.09	4.41	7.32	-1.11	1.75	+/- Categorie
	81	93	26	6	58	23	Percentiel Score

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.53	2.00	1.31
6 Maanden	18.83	1.46	1.78
1 jaar	20.95	0.50	1.35
3 jr gean.	10.26	0.31	1.40
5 jr gean.	10.99	0.75	1.43

Kwartaalrendementen

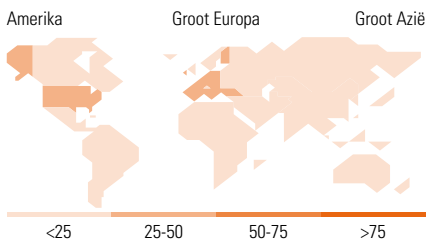
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.09	-	-	-
2023	1.99	2.13	1.22	5.09
2022	0.63	-5.69	-0.91	8.90
2021	17.43	3.40	0.61	6.79
2020	-27.26	12.81	-0.60	16.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.95	0.10	96.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.72	6.57	3.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.82
Groot	42.64
Midden	30.72
Klein	2.19
Micro	0.64
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34244



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CRH PLC	Chemie	2.42
TotalEnergies SE	Chemie	2.10
Shell PLC	Chemie	2.07
BP PLC	Chemie	2.07
Siemens AG	Technologie	1.99
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	1.92
Rheinmetall AG	Industrie	1.88
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.81
Airbus SE	Industrie	1.58
ING Groep NV	Financiële dienstverlening	1.56
Totaal Aantal Aandelen		123
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.91
Basismaterialen	6.52
Cyclische consumentenproducten	7.51
Financiële dienstverlening	23.88
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.84
Communicatiediensten	2.71
Energie	9.20
Industrie	19.66
Technologie	10.27
Defensief	20.25
Defensieve consumptiegoederen	8.50
Gezondheidszorg	8.87
Nutsbedrijven	2.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.20
Verenigde Staten	35.41
Canada	0.79
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	50.81
Verenigd Koninkrijk	16.03
West Europa – Euro	30.29
West Europa – Niet Euro	4.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.99
Japan	8.23
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.76
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 (8 mei 2024)	EUR 147.86				
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.