

Robeco BP Global Premium Equities FH EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

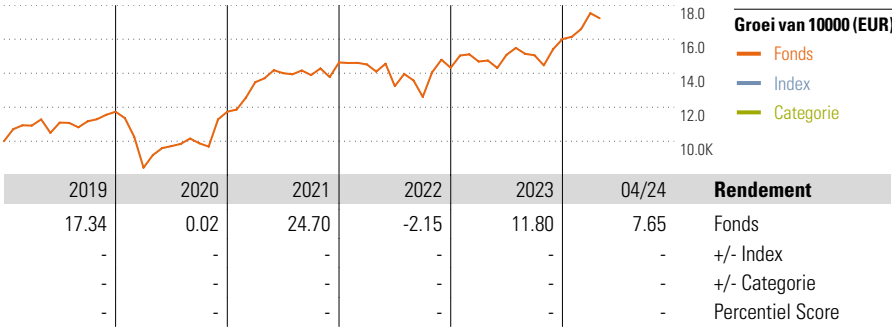
Aandelen Sector Overig

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	0.51
Beta	- Std Deviatie	14.59
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.75	-	-
6 Maanden	19.39	-	-
1 jaar	20.98	-	-
3 jr gean.	7.52	-	-
5 jr gean.	10.01	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.51	-	-	-
2023	2.57	2.69	-0.17	6.33
2022	-0.81	-8.80	-4.77	13.58
2021	14.81	3.92	-0.81	5.36
2020	-28.03	15.05	1.68	18.80

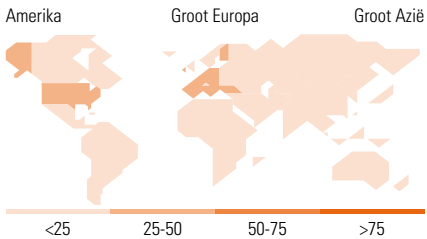
Portefeuille 31 mrt 2024

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	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Hart	ISIN	LU1736383024		
Aanvangsdatum	1 feb 2005				
Koers (9 mei 2024)	EUR 150.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 74.62				