

# Robeco BP Global Premium Equities F EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Value

## Anlageziel

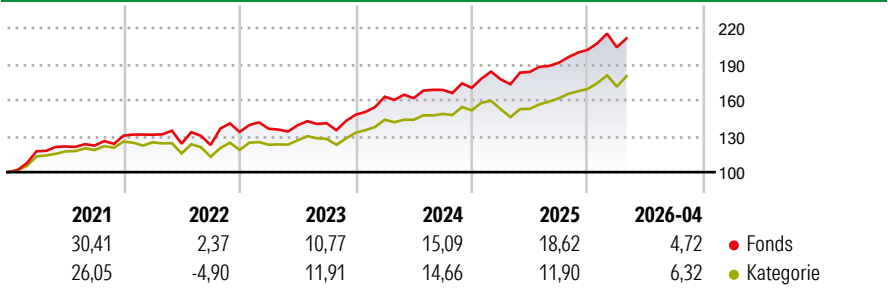
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht 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...

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,37	Sharpe Ratio	1,25
Beta	1,05	Volatilität	9,97

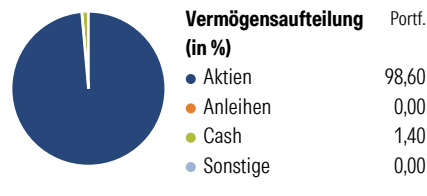
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



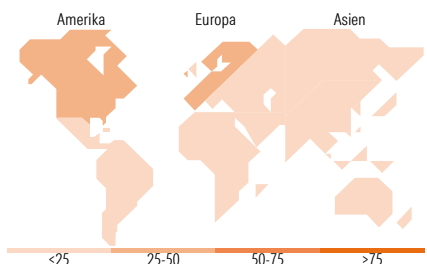
Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	9,31	11,80	3 Jahre	58,14	51,04				
1 Jahr	20,99	24,24	5 Jahre	76,25	59,09				
3 Jahre p.a.	16,50	14,73	10 Jahre	180,76	143,96				
5 Jahre p.a.	12,00	9,73	Seit Auflage	162,90	117,46				
10 Jahre p.a.	10,87	9,33	<small>Daten per 06.05.2026</small>						

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein	Sehr Groß	14,98
				Groß	32,59
Mittelgroß	Klein	Mittelgroß	45,88		
		Klein	6,56		
Micro	0,00				
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					28.632,54



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Rexel SA	🏢	1,56
Nordea Bank Abp	🏢	1,53
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	1,49
CRH PLC	🏢	1,49
NatWest Group PLC	🏢	1,36
Vallourec SA	🏢	1,36
AIB Group PLC	🏢	1,35
TotalEnergies SE	🔥	1,31
Labcorp Holdings Inc	🏢	1,28
ING Groep NV	🏢	1,28
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,99

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,33</b>
Rohstoffe	6,85
Konsumgüter zyklisch	4,96
Finanzdienstleistungen	26,51
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39,25</b>
Telekommunikation	4,73
Energie	9,35
Industriewerte	16,18
Technologie	8,99
<b>Defensiv</b>	<b>22,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,67
Gesundheitswesen	15,18
Versorger	1,57

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	40,44
Frankreich	12,82
Grossbritannien	12,80
Japan	4,89
Irland	4,29
Spanien	4,08
Niederlande	3,73
Italien	3,67
Schweiz	2,73
Deutschland	2,55

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	51,68
Amerika	40,44
Asien	7,88

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Währung	EUR	Kurs (06 Mai 2026)	EUR 262,90
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	7.281,44 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1208675808	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,63%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A142JF	Transaktionskosten (07 Mai 2025)	0,48%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,84%
Auflagedatum	26 Mrz 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Mai 2025)	
Fondsmanager	Christopher Hart			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.