

# Robeco BP Global Premium Equities F EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Value

## Anlageziel

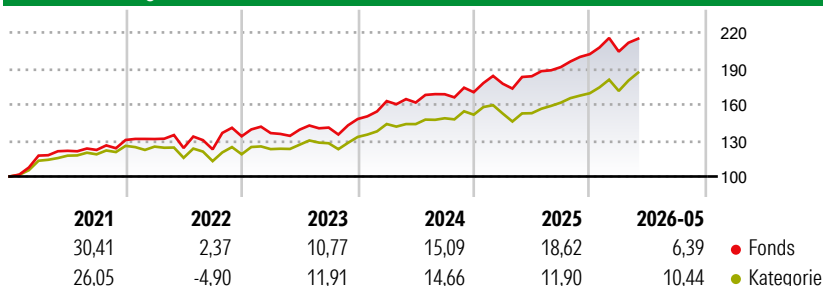
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht 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	-0,41	Sharpe Ratio	1,36
Beta	1,03	Volatilität	9,86

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	7,84	11,70
1 Jahr	17,48	23,46
3 Jahre p.a.	16,41	14,87
5 Jahre p.a.	11,93	10,65
10 Jahre p.a.	10,68	9,41

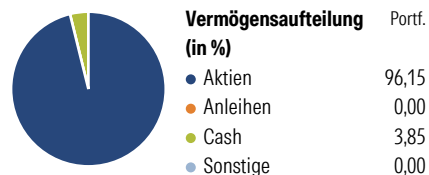
Daten per 05.06.2026

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	57,73	51,58
5 Jahre	75,72	65,89
10 Jahre	175,78	145,89
Seit Auflage	167,29	122,62

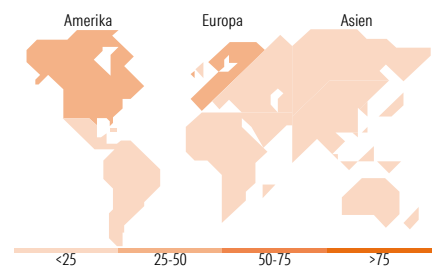
Daten per 05.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			16,91
Groß	Groß			32,19
Mittel	Mittelgroß			44,53
Klein	Klein			6,37
	Micro			0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				29.231,63



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
CRH PLC		1,60
Rexel SA		1,59
NatWest Group PLC		1,52
Vallourec SA		1,51
Nordea Bank Abp		1,50
Renesas Electronics Corp		1,46
Banco Bilbao Vizcaya...		1,45
AIB Group PLC		1,38
SPIE SA		1,37
ING Groep NV		1,35
Positionen Aktien Gesamt		138
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,75

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,92</b>
Rohstoffe	7,20
Konsumgüter zyklisch	5,21
Finanzdienstleistungen	28,51
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38,25</b>
Telekommunikation	3,54
Energie	9,06
Industriewerte	16,36
Technologie	9,29
<b>Defensiv</b>	<b>20,83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	13,93
Versorger	0,51

## Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	39,78
Frankreich	13,07
Grossbritannien	11,05
Japan	5,29
Irland	4,38
Spanien	4,16
Niederlande	3,90
Italien	3,51
Schweiz	2,49
Südkorea	2,36

## Regionen

Region	% Akt
Europa	49,40
Amerika	39,78
Asien	10,81

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Währung	EUR	Kurs (05 Jun 2026)	EUR 267,29
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	7.695,06 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1208675808	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,63%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1421F	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,44%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	0,84%
Auflagedatum	26 Mrz 2015			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Christopher Hart			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

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“ und „Transaktionskosten“ 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® Portfolio 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.