Robeco BP Global Premium Equities F EUR

Morningstar Rating™
★★★

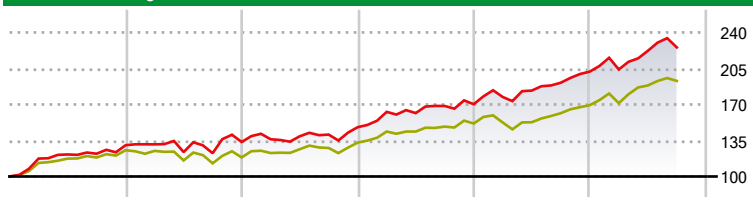
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
30,41	2,37	10,77	15,09	18,62	11,66	Fonds
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	14,68	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,38	Sharpe Ratio	1,33
Beta	1,06	Volatilität	10,19

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

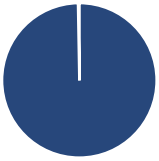
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,84	12,58
1 Jahr	20,66	22,92
3 Jahre p.a.	20,63	18,52
5 Jahre p.a.	13,35	11,14
10 Jahre p.a.	10,99	9,56

Daten per 28.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	75,55	66,50
5 Jahre	87,08	69,55
10 Jahre	183,70	149,17
Seit Auflage	190,05	138,14

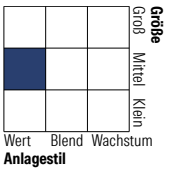
Daten per 28.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

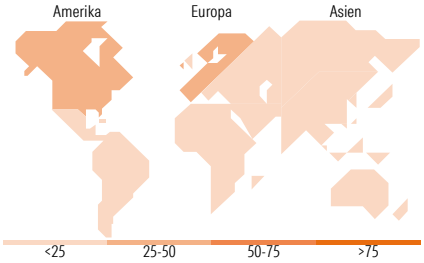


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,72
Anleihen	0,00
Cash	0,28
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	14,11
Groß	29,17
Mittelgroß	47,85
Klein	8,87
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	30.583,94



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Banco Bilbao Vizcaya...		1,69
NatWest Group PLC		1,54
Labcorp Holdings Inc		1,46
ING Groep NV		1,46
Nordea Bank Abp		1,45
Rexel SA		1,40
Galp Energia SGPS SA		1,35
Gen Digital Inc		1,33
ABN AMRO Bank NV		1,32
AIB Group PLC		1,32
Positionen Aktien Gesamt		136
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,73**
Rohstoffe	6,53
Konsumgüter zyklisch	6,39
Finanzdienstleistungen	26,81
Immobilien	-
Sensibel	**36,75**
Telekommunikation	4,18
Energie	9,85
Industriewerte	12,91
Technologie	9,81
Defensiv	**23,51**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,27
Gesundheitswesen	15,11
Versorger	1,13

Top 10 Länder	% Akt
USA	46,08
Grossbritannien	11,91
Frankreich	11,27
Spanien	5,72
Japan	4,87
Irland	4,09
Niederlande	2,79
Italien	2,25
Schweden	2,05
Schweiz	1,80

Regionen	% Akt
Europa	46,92
Amerika	46,08
Asien	7,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV
Internet	www.robeco.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	26 Mrz 2015
Fondsmanager	Christopher Hart
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1208675808
WKN	A142JF
Kurs (28 Okt 2026)	EUR 290,05
Fondsvolumen (Mio.)	8.935,49 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,63%
Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,44%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	0,84%
Performancegebühr erhoben	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" 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) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.