

ROBECO BP GBL PREMIUM EQS "D" ACC

sábado, 2 agosto 2025, 18:36



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Robeco Institutional Asset Management BV
Categoría MorningStar: RV Global Cap. Grande Value

Rating MorningStar: ★★★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: ROBECO BP GBL PREMIUM EQS "D" ACC
ISIN: LU0203975437
Divisa: EUR
Fecha Registro: 05-10-2001
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Robeco Institutional Asset Management BV
Grupo Financiero: Robeco Institutional Asset Management BV
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: KPMG Audit S.à.r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,460 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: Robeco BP Global Premium Equities constituye un fondo de gestión activa, sin restricciones, de valor global de gran capitalización. La selección de estas acciones de valor se basa en el análisis por fundamentales. El fondo se centra en empresas valoradas de manera atractiva, con fundamentales convincentes y mejora del impulso del negocio, independientemente de la capitalización bursátil, la región o el sector. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la política de inversión no está limitada por un Índice de referencia, el Subfondo podría utilizar uno en sus materiales de marketing a efectos comparativos. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al Índice de referencia, parte de los títulos seleccionados pertenecerán al Índice de referencia. El gestor de la cartera podrá optar por invertir en empresas o sectores de fuera del Índice de referencia cuando se encuentren oportunidades derivadas del análisis por fundamentales. La estrategia de inversión tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del Índice de referencia. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. Divisa: El fondo no aplica una política de divisas activa; la exposición a divisas obedece principalmente a la selección de valores. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. Política de dividendos: Acumulativo

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 506,820000 EUR
Patrimonio (euros): 1.687.839.999,32

Fecha: jul. 30, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	10,37 %	14,39 %	10,09 %	1,75 %	29,61 %	-4,78 %	21,75 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

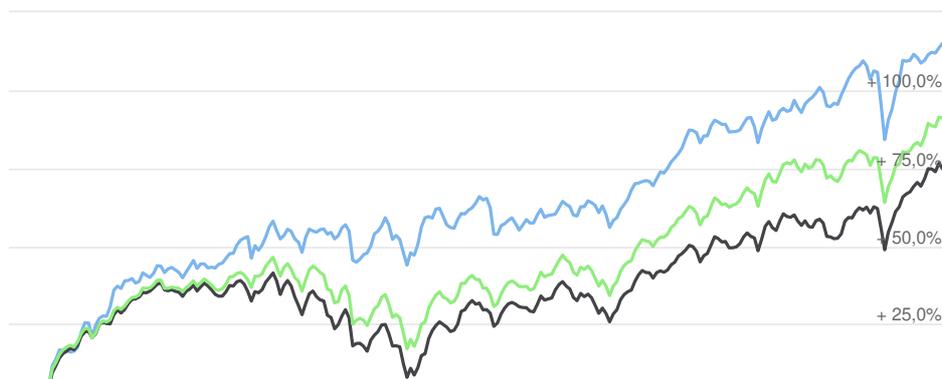
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	3,99 %	n/d	-	-
2024	9,91 %	-0,89 %	4,12 %	0,85 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos:** Robeco BP Global Premium Equities constituye un fondo de gestión activa, sin restricciones, de valor global de gran capitalización. La selección de estas acciones de valor se basa en el análisis por fundamentales. El fondo se centra en empresas valoradas de manera atractiva, con fundamentales convincentes y mejora del impulso del negocio, independientemente de la capitalización bursátil, la región o el sector. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la política de inversión no está limitada por un Índice de referencia, el Subfondo podría utilizar uno en sus materiales de marketing a efectos comparativos. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al Índice de referencia, parte de los títulos seleccionados pertenecerán al Índice de referencia. El gestor de la cartera podrá optar por invertir en empresas o sectores de fuera del Índice de referencia cuando se encuentren oportunidades derivadas del análisis por fundamentales. La estrategia de inversión tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del Índice de referencia. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. Divisa: El fondo no aplica una política de divisas activa; la exposición a divisas obedece principalmente a la selección de valores. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. Política de dividendos: Acumulativo.

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: Robeco BP Global Premium Equities constituye un fondo de gestión activa, sin restricciones, de valor global de gran capitalización. La selección de estas acciones de valor se basa en el análisis por fundamentales. El fondo se centra en empresas valoradas de manera atractiva, con fundamentales convincentes y mejora del impulso del negocio, independientemente de la capitalización bursátil, la región o el sector. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la política de inversión no está limitada por un Índice de referencia, el Subfondo podría utilizar uno en sus materiales de marketing a efectos comparativos. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al Índice de referencia, parte de los títulos seleccionados pertenecerán al Índice de referencia. El gestor de la cartera podrá optar por invertir en empresas o sectores de fuera del Índice de referencia cuando se encuentren oportunidades derivadas del análisis por fundamentales. La estrategia de inversión tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del Índice de referencia. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. Divisa: El fondo no aplica una política de divisas activa; la exposición a divisas obedece principalmente a la selección de valores. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. Política de dividendos: Acumulativo.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.864,89€	7.123,47€	6.908,13€
	Rendimiento medio cada año	31,08%	18,72%	15,14%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.227,79€	6.217,88€	6.215,90€
	Rendimiento medio cada año	3,80%	3,63%	3,60%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.892,93€	5.413,25€	5.584,28€
	Rendimiento medio cada año	-18,45%	-9,78%	-6,93%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,02

RATIOS CML

Sharpe: 1,55

Información: 1,64

Tracking Error: 5,66

RATIOS SML

Treynor: 17,94

Alfa: 7,61

Beta: 1,05

r2: 74,55

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,25

RATIOS CML

Sharpe: 0,83

Información: 0,72

Tracking Error: 5,14

RATIOS SML

Treynor: 12,14

Alfa: 2,86

Beta: 1,06

r2: 89,44

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0203975437

Fecha Registro: 05-10-2001

Nº Registro Oficial: 254

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Robeco Institutional Asset Management BV

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.