

Robeco BP US Premium Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

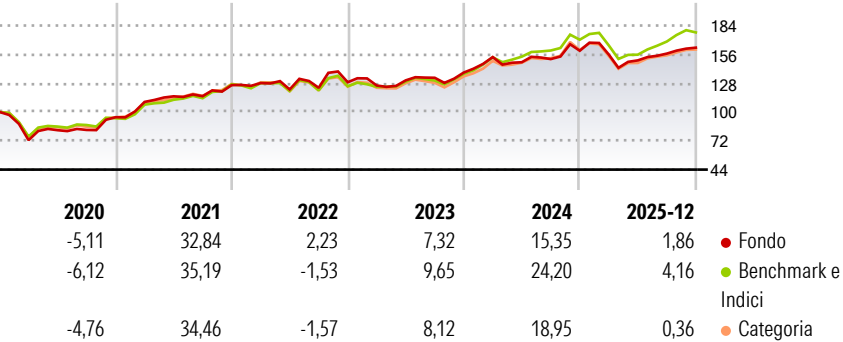
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).

Rendimenti



Misure di Rischio

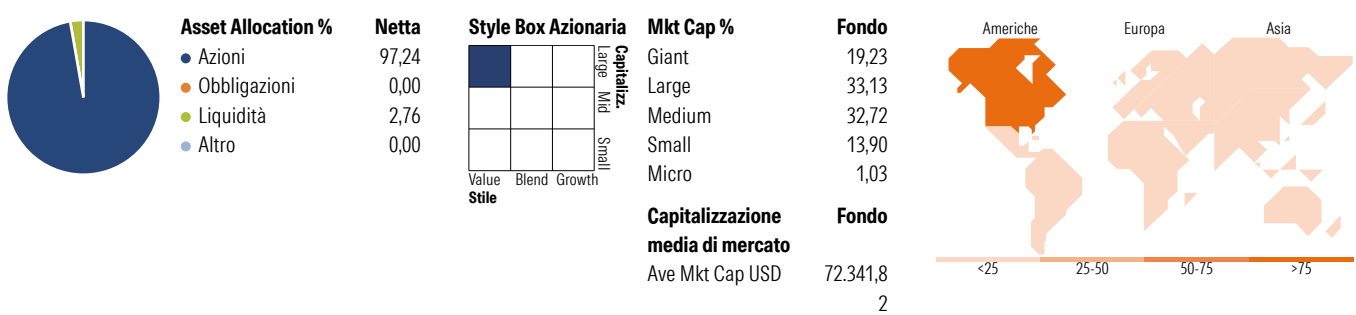
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,80	15,53	12,29	2025	-2,34	-3,64	4,39	3,69
1-Anno	2,63	5,44	1,60	2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
3-Anni Ann.ti	8,61	12,54	8,90	2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
5-Anni Ann.ti	11,00	13,56	11,23	2022	1,60	-4,85	1,32	4,36
10-Anni Ann.ti	10,21	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,86
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,85
Bank of America Corp	Finanza	2,50
Johnson & Johnson	Salute	2,46
AbbVie Inc	Salute	2,03
Medtronic PLC	Salute	2,02
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	1,98
Corpay Inc	Finanza	1,93
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,76
Sanofi SA ADR	Salute	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,72
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	26,20
Immobiliare	0,20
Sensibile	47,79
Telecomunicazioni	6,08
Energia	4,10
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	26,89
Difensivo	19,49
Beni Difensivi	2,13
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,34
Stati Uniti	90,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	7,66
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	1,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	380,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 730,12	ISIN	LU0434928536		

# Robeco BP US Premium Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	5.827,25 USD
(30/11/2025)	