

# 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

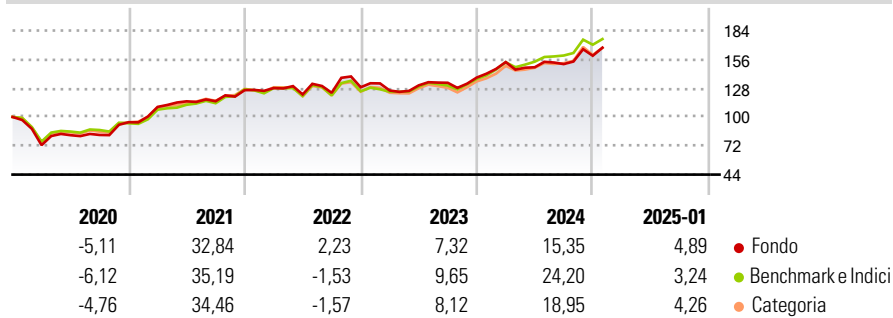
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

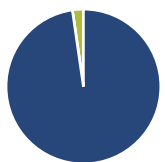
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 14,36 |
| 3Y R-Squared      | 94,22 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,93  | 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           | 8,59  | 9,09  | 7,34  | 2025                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 13,59 | 14,71 | 12,57 | 2025                     | -     | -     | -    | -    |
| 1-Anno           | 15,84 | 22,87 | 19,71 | 2024                     | 10,91 | -3,32 | 2,09 | 5,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,03 | 12,51 | 9,87  | 2023                     | -2,46 | 3,97  | 1,93 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,82 | 12,18 | 11,01 | 2022                     | 1,60  | -4,85 | 1,32 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,49  | 11,14 | 9,54  | 2021                     | 15,67 | 4,97  | 0,08 | 9,32 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,71 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,29  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

Value Blend Growth

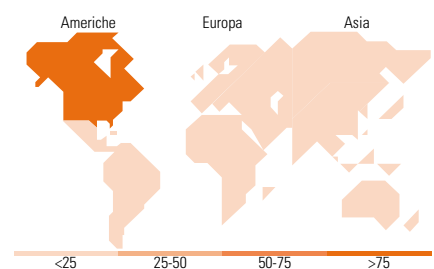
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 15,21 |
| Large  | 30,26 |
| Medium | 39,36 |
| Small  | 14,12 |
| Micro  | 1,05  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 53.093,54 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏦       | 2,54  |
| Oracle Corp                                 | 💻       | 2,45  |
| Corpay Inc                                  | 💻       | 2,21  |
| Bristol-Myers Squibb Co                     | 🏥       | 2,13  |
| CRH PLC                                     | 🏠       | 2,04  |
| Bank of America Corp                        | 🏦       | 2,02  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 1,98  |
| Alphabet Inc Class A                        | 💻       | 1,96  |
| Check Point Software...                     | 💻       | 1,95  |
| Sanofi SA ADR                               | 🏥       | 1,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 104   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>34,13</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 2,96         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 7,50         |
| 🏦 Finanza                     | 23,67        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>43,66</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 4,54         |
| ⚡ Energia                     | 3,79         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 11,83        |
| 💻 Tecnologia                  | 23,51        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>22,20</b> |
| 🛒 Beni Difensivi              | 3,55         |
| 🏥 Salute                      | 18,65        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>92,48</b> |
| Stati Uniti                   | 91,33        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,15         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,52</b>  |
| Regno Unito                   | 1,44         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,99         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,45         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 2,63         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 494,47 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31 10 2241224                           | (31/12/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.robeco.com                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,71% |
| 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 (04/02/2025)       | EUR 721,54                               | ISIN                    | LU0434928536 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.217,12 USD                             |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)