

Robeco BP US Premium Equities D €

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

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

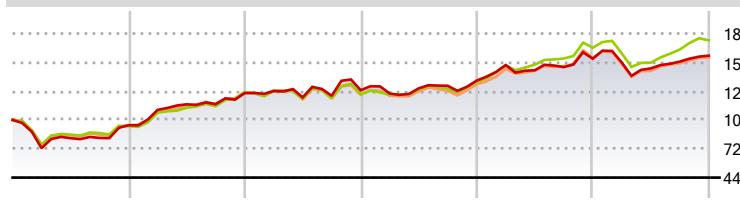
Russell 3000 Value TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,11	32,84	2,23	7,32	15,35	1,86
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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)

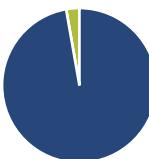
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	8,94
6-Mesi	11,80	15,53
1-Anno	2,63	5,44
3-Anni Ann.ti	8,61	12,54
5-Anni Ann.ti	11,00	13,56
10-Anni Ann.ti	10,21	12,13

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-2,34	-3,64	4,39
2025	-	-	3,69
2024	10,91	-3,32	2,09
2023	-2,46	3,97	1,93
2022	1,60	-4,85	1,32
			4,36

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,76
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	19,23
Large	33,13
Medium	32,72
Small	13,90
Micro	1,03

Fondo

Americhe	19,23
Europa	33,13
Asia	32,72
Africa	13,90
Medio Oriente	1,03

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	-3,64	4,39	3,69
2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
2022	1,60	-4,85	1,32	4,36

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,72
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,79
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,49
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	92,34
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	7,66
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

Robeco BP US Premium Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

5.827,25 USD

(30/11/2025)