Robeco BP US Large Cap Equities D \in

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

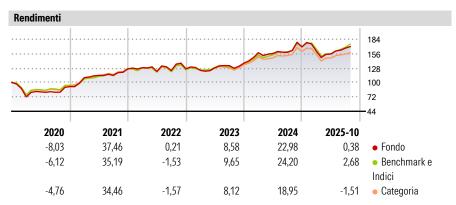
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate in base a un rigoroso approccio value, a un' approfondita analisi interna e all' avversione al rischio. Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar LIS Large, Mid Can Broad Value NR LISD (dove annlicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,66	15,44	8,84	2025	-4,97	-3,25	7,20	-
1-Anno	-4,97	2,49	-4,78	2024	14,72	-0,91	1,40	6,69
3-Anni Ann.ti	8,11	9,91	6,75	2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
5-Anni Ann.ti	13,13	14,20	11,31	2022	1,92	-5,75	1,50	2,78
10-Anni Ann.ti	8,57 2025	10,47	8,43	2021	19,00	3,95	0,10	11,01

Fondo

14,18

41,06

43,62

1,14

0.00

93,29 EUR

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	I	4,53
Amazon.com Inc	~	2,76
Micron Technology Inc		2,34
Uber Technologies Inc		2,29
CRH PLC	A	2,22
Cencora Inc	•	2,21
Procter & Gamble Co	Ħ	2,15
Kinross Gold Corp	A	2,11
American Express Co	P	2,05
Wells Fargo & Co	#	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,85
📤 Materie Prime	7,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	22,46
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	5,84
 Energia	5,96
Beni Industriali	10,31
🖪 Tecnologia	15,12
→ Difensivo	25,91
📜 Beni Difensivi	7,16
🕶 Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,41
Stati Uniti	93,14
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,11
Europa	3,59
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	04/01/2010
Nome del Gestore	Mark Donovan
	David Pula

EUR 565,67

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (26/11/2025)

Management BV	(31/10/2025)	
+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO
vww.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR
04/01/2010	UCITS	Si
Mark Donovan	Inc/Acc	Acc
David Pyle	ISIN	LU0474363974
28/05/2010		

Patrimonio Classe (MIn)

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Large Cap Equities D \in

Patrimonio Netto (MIn)

2.262,06 USD

(31/10/2025)

