Robeco BP US Large Cap Equities D €

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Value

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

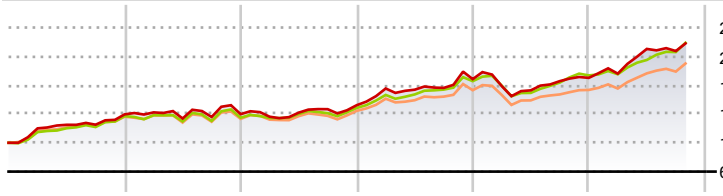
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	37,46	0,21	8,58	22,98	0,91	24,43	Fondo
	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78	Benchmark e Indici
	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

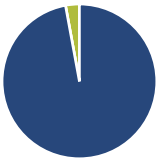
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	6,12	3,53
6-Mesi	13,21	16,82	13,63
1-Anno	26,30	25,82	24,36
3-Anni Ann.ti	18,44	19,86	15,46
5-Anni Ann.ti	11,80	12,54	9,52
10-Anni Ann.ti	11,01	12,06	10,44

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

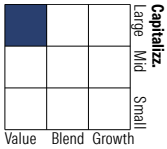
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,99	17,07	-1,24	-
2025	-4,97	-3,25	7,20	2,39
2024	14,72	-0,91	1,40	6,69
2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
2022	1,92	-5,75	1,50	2,78

Portafoglio 30/09/2026



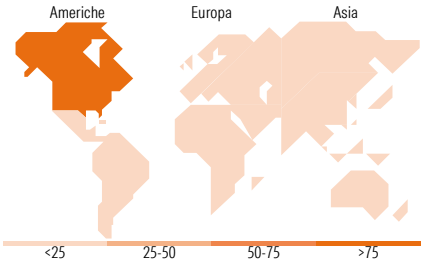
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,76
Large	36,46
Medium	37,23
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.572,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,79
Microsoft Corp		5,58
JPMorgan Chase & Co		4,06
ConocoPhillips		2,80
Meta Platforms Inc Class A		2,40
US Foods Holding Corp		2,28
Gilead Sciences Inc		2,15
Micron Technology Inc		2,06
Applied Materials Inc		2,02
Diamondback Energy Inc		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,34**
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	17,26
Immobiliare	-
Sensibile	**44,31**
Telecomunicazioni	4,04
Energia	7,52
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	22,28
Difensivo	**23,34**
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,16**
Stati Uniti	94,98
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**1,84**
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

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
Data Inizio Gestione	27/05/2010
NAV (09/11/2026)	EUR 707,23
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	113,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474363974
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Robeco BP US Large Cap Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	3.595,86 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.