

Robeco BP US Large Cap 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 1000 Value TR USD

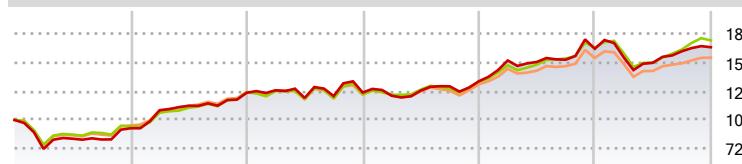
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-8,03	37,45	0,21	8,58	22,98	0,91
-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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,17
6-Mesi	15,46
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	11,85
5-Anni Ann.ti	13,20
10-Anni Ann.ti	10,97

Fondo

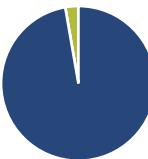
Bmk	8,94
Cat	8,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,97	-3,25	7,20	2,38
2024	14,73	-0,91	1,40	6,69
2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
2022	1,92	-5,75	1,49	2,78

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,26
0,00
2,74
0,00

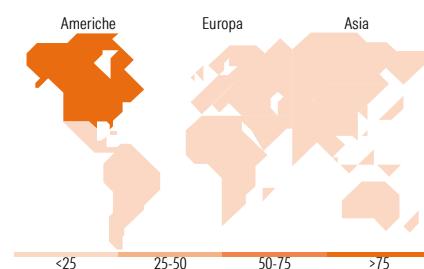


Mkt Cap %

Giant	12,19
Large	40,86
Medium	45,71
Small	1,25
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD	90.771,5
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,32
Amazon.com Inc	Technology	2,81
Kinross Gold Corp	Metals & Mining	2,53
CRH PLC	Construction	2,22
US Foods Holding Corp	Food & Beverage	2,16
FirstEnergy Corp	Utilities	2,08
Uber Technologies Inc	Transportation	2,06
Micron Technology Inc	Technology	1,94
Cencora Inc	Healthcare	1,93
Diamondback Energy Inc	Energy	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,21
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	20,77
Immobiliare	-
Sensibile	36,84
Telecomunicazioni	4,35
Energia	5,81
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	13,70
Difensivo	26,95
Beni Difensivi	6,91
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,43
Stati Uniti	92,87
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,97
Europa	3,57
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,40
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	511,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	David Pyle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/05/2010	ISIN	LU0510167009		
NAV (15/01/2026)	USD 418,95				

© 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 produttori; (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.

Robeco BP US Large Cap Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.287,35 USD

(30/11/2025)