

Robeco BP US Large Cap Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

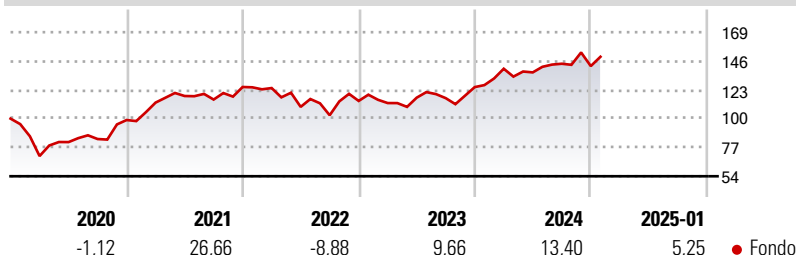
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

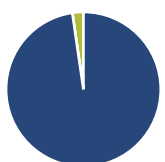
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,34
6-Mesi	10,73
1-Anno	16,33
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	9,04
10-Anni Ann.ti	6,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,73	-2,10	5,05	-1,32
2023	-1,49	3,85	-0,34	7,56
2022	-0,66	-12,09	-6,11	11,13
2021	14,09	4,65	-2,41	8,70

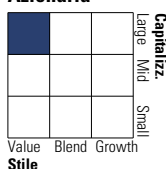
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

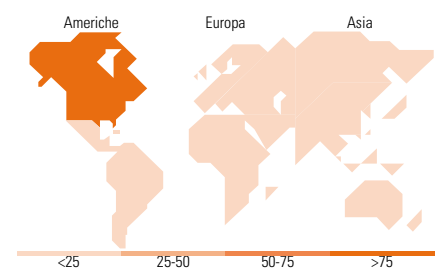
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	17,58
Large	34,98
Medium	44,70
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	80.278,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,91
Alphabet Inc Class A	📱	3,51
Diamondback Energy Inc	🔥	2,84
Oracle Corp	💻	2,68
AbbVie Inc	🏥	2,28
Procter & Gamble Co	🏠	2,25
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,21
ConocoPhillips	🔥	2,02
LPL Financial Holdings Inc	📱	1,94
Sysco Corp	🏠	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,21
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	21,70
Immobiliare	-
Sensibile	43,53
Telecomunicazioni	7,06
Energia	7,16
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	17,79
Difensivo	25,25
Beni Difensivi	8,67
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	95,45
Stati Uniti	92,14
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,43
Europa	4,55
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
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	Patrimonio Classe (Mln)	138,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Pyle	ISIN	LU0510167264		
Data Inizio Gestione	28/05/2010				
NAV (04/02/2025)	EUR 97,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.627,06 USD				

(31/12/2024)