

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

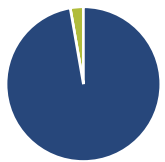
	Fondo
3-Mesi	6,41
6-Mesi	13,98
1-Anno	14,44
3-Anni Ann.ti	12,18
5-Anni Ann.ti	10,03
10-Anni Ann.ti	9,33

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,09	4,60	6,58	1,76
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

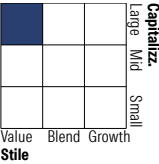
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

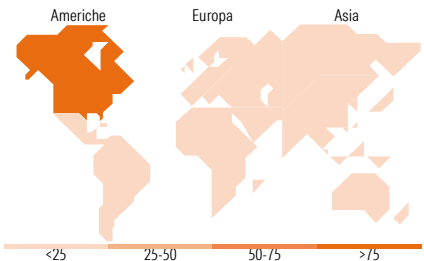


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.771,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,32
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,81
Kinross Gold Corp	Materie Prime	2,53
CRH PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,22
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,16
FirstEnergy Corp	Energia	2,08
Uber Technologies Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,06
Micron Technology Inc	Tecnologia	1,94
Cencora Inc	Salute	1,93
Diamondback Energy Inc	Materie Prime	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	176,28 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 (15/01/2026)	EUR 109,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.287,35 USD				

(30/11/2025)