# 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

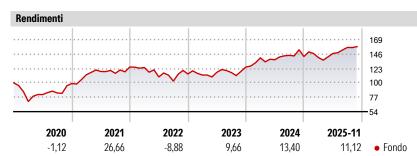
#### Morningstar Rating™

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	12,61	2025	-1,09	4,60	6,58	-
1-Anno	3,06	2024	11,73	-2,10	5,05	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,83	2023	-1,49	3,85	-0,34	7,56
5-Anni Ann.ti	10,29	2022	-0,66	-12,09	-6,11	11,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	7,33	2021	14,09	4,65	-2,41	8,70

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,18
Large	41,06
Medium	43,62
Small	1,14
Micro	0,00



03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	4,53
Amazon.com Inc	A	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		2,05
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,85
🚣 Materie Prime	7,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	22,46
	-
₩ Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	5,84
<b>∆</b> 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	

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	28/05/2010
Nome del Gestore	Mark Donovan
	David Pyle
Data Inizio Gestione	28/05/2010
NAV (26/11/2025)	EUR 103,09

2.262,06 USD

Patrimonio Classe (MIn)	168,80 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0510167264

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

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)