

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

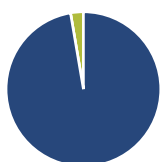
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,59
6-Mesi	10,58
1-Anno	29,21
3-Anni Ann.ti	15,07
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	8,34

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,48	-	-	-
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

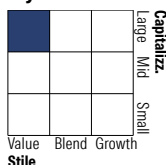
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	13,61
Large	40,51
Medium	45,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	100.084,47
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,00
Kinross Gold Corp	Materie Prime	2,63
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,60
US Foods Holding Corp	Finanza	2,48
Micron Technology Inc	Immobiliare	2,45
Applied Materials Inc	Tecnologia	2,09
FirstEnergy Corp	Energia	2,06
CRH PLC	Beni Industriali	2,05
Diamondback Energy Inc	Salute	2,02
FedEx Corp	Servizi di Pubblica Utilità	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,49
Materie Prime	9,53
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	19,66
Immobiliare	-
Sensibile	39,29
Telecomunicazioni	4,21
Energia	6,30
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	14,92
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	7,45
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,55
Stati Uniti	92,89
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,96
Europa	3,45
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	1,68
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	Patrimonio Classe (Mln)	192,64 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	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU0510167264		
NAV (23/04/2026)	EUR 112,84				
Patrimonio Netto (Mln)	3.057,95 USD				

(28/02/2026)