

# Robeco BP US Large Cap Equities DH €

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

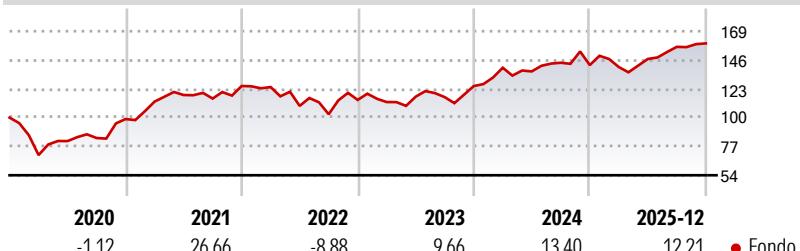
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### 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

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

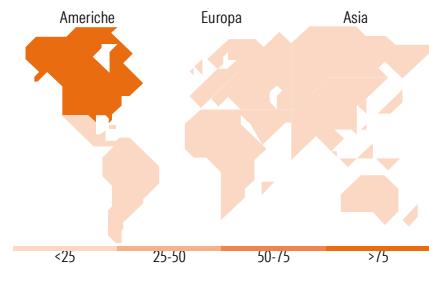


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,32
Amazon.com Inc	Technology	2,81
Kinross Gold Corp	Materials	2,53
CRH PLC	Construction	2,22
US Foods Holding Corp	Consumer Staples	2,16
FirstEnergy Corp	Utilities	2,08
Uber Technologies Inc	Technology	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,43</b>
Stati Uniti	92,87
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>3,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	176,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0510167264		
NAV (15/01/2026)	EUR 109,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.287,35 USD				
(30/11/2025)					