

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

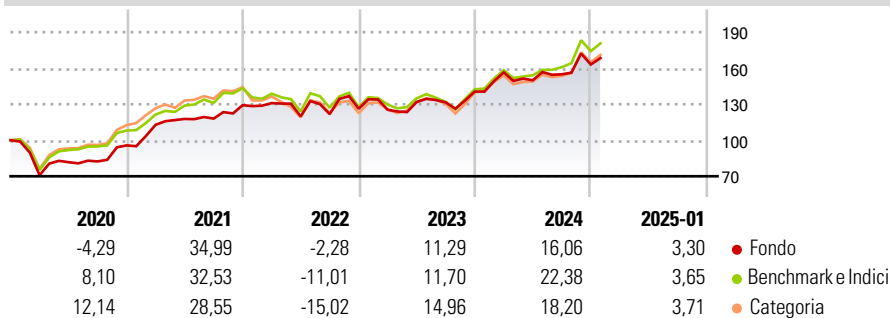
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle azioni cerca di trovare titoli sottovalutati e si basa su un approccio disciplinato di tipo "value", una intensa ricerca interna e l'avversione per il rischio. Gli investimenti riguardano prevalentemente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro. I derivati sono utilizzati per coprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 16,89 |
| 3Y R-Squared      | 95,38 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

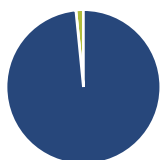
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,64  | 4,79  | 2,06  |
| 6-Mesi         | 16,10 | 21,78 | 15,64 |
| 1-Anno         | 16,90 | 23,31 | 18,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,82  | 10,83 | 9,72  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,40 | 11,75 | 9,67  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,06  | 11,04 | 8,98  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -     | -     | -     | -    |
| 2024 | 11,43 | -4,21 | 3,31  | 5,25 |
| 2023 | -0,69 | 5,21  | -0,29 | 6,82 |
| 2022 | 1,30  | -8,41 | 1,57  | 3,69 |
| 2021 | 17,94 | 4,31  | 0,24  | 9,47 |

### Portafoglio 31/12/2024

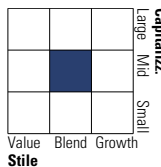


#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,57  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

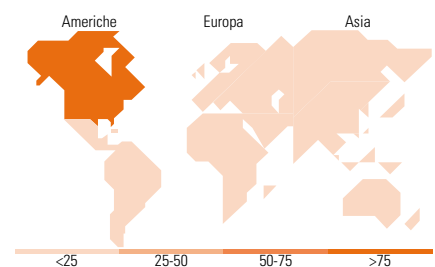
Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 6,77  |
| Medium | 68,54 |
| Small  | 23,98 |
| Micro  | 0,70  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.815,24 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Ameriprise Financial Inc                    | Finanza                 | 2,34  |
| Howmet Aerospace Inc                        | Beni Industriali        | 1,94  |
| AutoZone Inc                                | Beni di Consumo Ciclici | 1,78  |
| LPL Financial Holdings Inc                  | Finanza                 | 1,74  |
| Fifth Third Bancorp                         | Finanza                 | 1,62  |
| Zebra Technologies Corp...                  | Tecnologia              | 1,58  |
| Norfolk Southern Corp                       | Beni Industriali        | 1,53  |
| Cencora Inc                                 | Beni di Consumo Ciclici | 1,53  |
| Check Point Software...                     | Tecnologia              | 1,46  |
| Simon Property Group Inc                    | Beni di Consumo Ciclici | 1,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 16,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 130   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,37</b> |
| Materie Prime               | 4,44         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,60        |
| Finanza                     | 18,03        |
| Immobiliare                 | 8,30         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,88</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 5,57         |
| Beni Industriali            | 21,77        |
| Tecnologia                  | 14,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,75</b> |
| Beni Difensivi              | 2,78         |
| Salute                      | 4,29         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,68         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,52</b> |
| Stati Uniti                   | 95,07        |
| Canada                        | 1,02         |
| America Latina e Centrale     | 1,42         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,48</b>  |
| Regno Unito                   | 0,60         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,48         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 175,60 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                  | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,50%   |
| Data di Partenza     | 19/09/2011                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,71%   |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2011                               | ISIN                    | LU0674140396 |                              |         |
| NAV (07/02/2025)     | USD 425,83                               |                         |              |                              |         |

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln) 895,84 USD

(31/12/2024)