

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

## Categoria Morningstar™

Azione 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

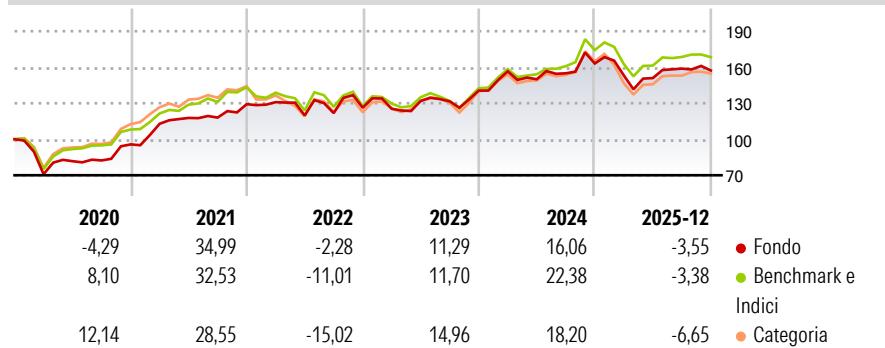
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle azioni cerca di trovare titoli sottovalutati e si basa su un approccio disciplinato di tipo "value", una intenza 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Misurazione del Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,00	5,70	2025	-6,04	-1,48	5,23	-0,98
1-Anno	-3,44	-4,11	-7,76	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	6,83	8,43	5,02	2023	-0,69	5,21	-0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	11,28	9,70	7,25	2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
10-Anni Ann.ti	9,18	11,11	8,83					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

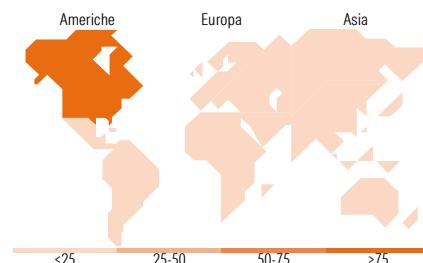


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,55
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,93
Large	5,21
Medium	61,61
Small	31,48
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.526,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ameriprise Financial Inc	1,77	
LPL Financial Holdings Inc	1,63	
AutoZone Inc	1,49	
Simon Property Group Inc	1,41	
Cencora Inc	1,41	
Textron Inc	1,40	
Keysight Technologies Inc	1,28	
US Foods Holding Corp	1,28	
Allegion PLC	1,27	
Markel Group Inc	1,26	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	138	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	180,13 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.	1,71%
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 (29/01/2026)	USD 474,04				

## Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

819,14 USD

(31/12/2025)