Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

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 titolidenominati in dollari USA. Il comparto èdenominato in euro. I derivati sono utilizzati percoprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,41	5,90	6,32	2025	-6,04	-1,48	5,23	-
1-Anno	-7,26	-6,95	-11,24	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	6,10	6,92	4,55	2023	-0,69	5,21	-0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	10,70	9,97	8,12	2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
10-Anni Ann.ti	7,59	9,64	6,96	2021	17,94	4,31	0,24	9,47
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

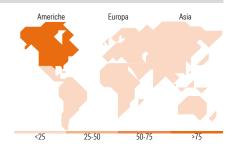




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,75
Large	5,43
Medium	59,11
Small	33,87
Micro	0,85
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD	19.028,8
	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc	I	1,73
Ameriprise Financial Inc		1,64
AutoZone Inc	~	1,62
Cencora Inc	+	1,42
Simon Property Group Inc	仓	1,34
Allegion PLC	₽	1,33
Somnigroup International Inc	A	1,33
Marathon Petroleum Corp	•	1,31
Textron Inc	\$	1,30
Howmet Aerospace Inc	‡	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	136
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,93
A Materie Prime	3,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,70
🚅 Finanza	16,65
★ Immobiliare	6,90
₩ Sensibile	39,50
Telecomunicazioni	-
 Energia	6,18
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	15,27
→ Difensivo	16,57
🔚 Beni Difensivi	3,51
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,38
Stati Uniti	96,78
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,75
Europa	1,62
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,96
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	af	ica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	19/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011
NAV (26/11/2025)	USD 456 69

Patrimonio Classe (MIn)	183,37 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0674140396

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

Patrimonio Netto (MIn)

827.99 USF

(31/10/2025)

