

# Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

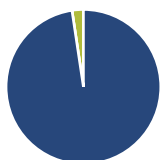
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,75
6-Mesi	4,56
1-Anno	19,42
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	6,90

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-2,20	6,57	4,61	-1,61
2024	8,53	-5,39	7,01	-2,65
2023	0,20	5,13	-3,87	10,82
2022	-1,29	-14,62	-6,18	11,98

### Portafoglio 28/02/2026



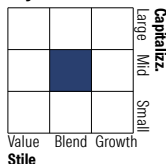
#### Asset Allocation %

Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

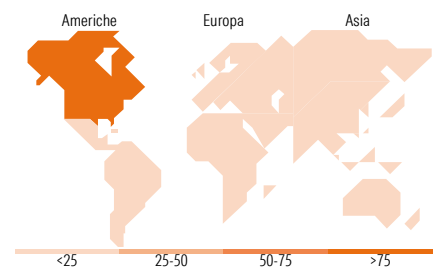


#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,29
Large	5,04
Medium	67,23
Small	27,20
Micro	0,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.776,52
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Keysight Technologies Inc	📄	1,69
US Foods Holding Corp	🍔	1,67
TechnipFMC PLC	🔥	1,66
Ameriprise Financial Inc	🏠	1,63
AutoZone Inc	🚗	1,56
Cencora Inc	🏥	1,47
Simon Property Group Inc	🏠	1,47
LPL Financial Holdings Inc	📄	1,42
Marathon Petroleum Corp	🔥	1,26
Textron Inc	⚙️	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,15</b>
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	17,17
Finanza	14,56
Immobiliare	6,83
<b>Sensibile</b>	<b>37,81</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,34
Beni Industriali	17,86
Tecnologia	12,61
<b>Difensivo</b>	<b>20,05</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,57</b>
Stati Uniti	97,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>1,15</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>0,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	23,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	19/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011	ISIN	LU0674140040		
NAV (28/04/2026)	EUR 380,08				

# Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Patrimonio Netto (Mln)

884,93 USD

(28/02/2026)