

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

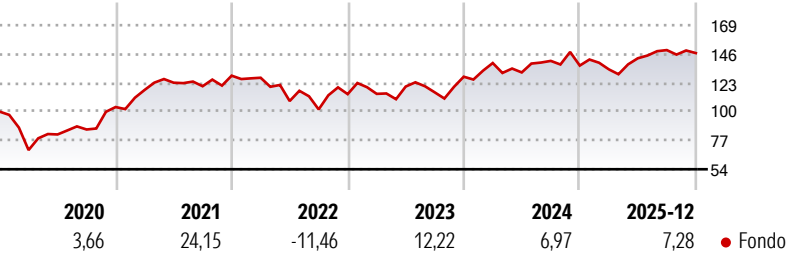
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

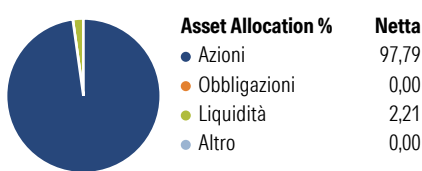
	Fondo
3-Mesi	6,64
6-Mesi	7,90
1-Anno	9,83
3-Anni Ann.ti	8,92
5-Anni Ann.ti	7,47
10-Anni Ann.ti	8,17

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

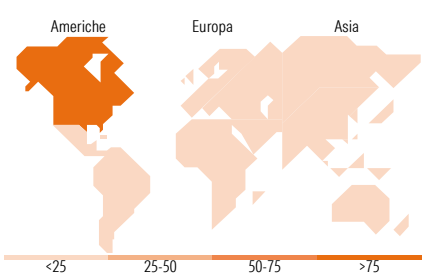
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	6,57	4,61	-1,61
2024	8,53	-5,39	7,01	-2,65
2023	0,20	5,13	-3,87	10,82
2022	-1,29	-14,62	-6,18	11,98

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,09
Large	5,37
Medium	62,01
Small	30,75
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.860,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
AutoZone Inc	🚗	1,72
Ameriprise Financial Inc	🏦	1,63
LPL Financial Holdings Inc	🏦	1,61
Cencora Inc	🏥	1,52
Somnigroup International Inc	🏠	1,41
Simon Property Group Inc	🏠	1,40
Textron Inc	⚙️	1,32
Allegion PLC	⚙️	1,31
Marathon Petroleum Corp	🔥	1,29
TechnipFMC PLC	🔥	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,39
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	16,65
Finanza	16,45
Immobiliare	7,02
Sensibile	37,60
Telecomunicazioni	-
Energia	6,35
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	14,19
Difensivo	19,01
Beni Difensivi	3,43
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,93
Stati Uniti	96,51
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,59
Europa	1,57
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	23,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	19/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 381,68	ISIN	LU0674140040		

Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Patrimonio Netto (Mln)	840,45 USD
(30/11/2025)	