

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

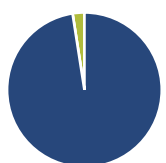
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,58
6-Mesi	3,94
1-Anno	12,66
3-Anni Ann.ti	10,79
5-Anni Ann.ti	4,45
10-Anni Ann.ti	6,95

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 30/04/2026

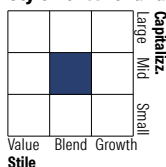


Asset Allocation %

Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,19
Large	4,84
Medium	64,49
Small	29,30
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	21.708,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	1,82
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,75
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	1,72
Ameriprise Financial Inc	Finanza	1,68
AutoZone Inc	Automobili	1,57
Simon Property Group Inc	Commercio	1,50
Keysight Technologies Inc	Tecnologia	1,38
Microchip Technology Inc	Tecnologia	1,35
Cencora Inc	Salute	1,33
eBay Inc	Commercio	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,76
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	17,47
Finanza	15,70
Immobiliare	6,46
Sensibile	39,88
Telecomunicazioni	-
Energia	8,57
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	13,65
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	3,56
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,97
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,93
Europa	0,76
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	0,09
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	28,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
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 (11/06/2026)	EUR 387,12				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Patrimonio Netto (Mln) 870,56 USD

(30/04/2026)