

Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azione 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 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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

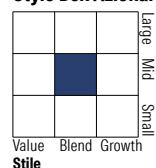
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	6,57	4,61	-1,61
2024	8,53	-5,39	7,01	-2,65
2023	0,20	5,13	-3,87	10,82
2022	-1,29	-14,62	-6,18	11,98

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	19.860,6

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

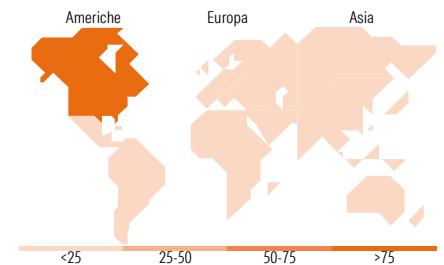
2026 - - -

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



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 - Emergenti	0,51

Anagrafica

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

Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Patrimonio Netto (Mln)

840,45 USD

(30/11/2025)