# **Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

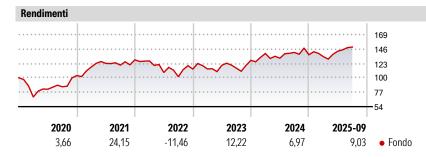
Russell Mid Cap Value TR USD

# 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 intenza ricerca interna e l'avversione per il rischio.Gli investimenti riguardano prevalentemente titolidenominati in dollari USA. II comparto èdenominato in euro. I derivati sono utilizzati percoprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	16,80	2025	-2,20	6,57	4,61	-
1-Anno	3,67	2024	8,53	-5,39	7,01	-2,65
3-Anni Ann.ti	12,34	2023	0,20	5,13	-3,87	10,82
5-Anni Ann.ti	10,10	2022	-1,29	-14,62	-6,18	11,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	6,48	2021	13,14	4,94	-2,27	7,00

### Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,46
Large	4,51
Medium	64,84
Small	28,35
Micro	0,84
Capitalizzazione	Fondo



25,20 EUR

**EUR** Si Acc

LUSSEMBURGO

LU0674140040

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc	<b>₽</b>	1,95
Ameriprise Financial Inc	<b>P</b>	1,91
AutoZone Inc	<b>~</b>	1,71
Howmet Aerospace Inc	<b>‡</b>	1,39
Allegion PLC	<b>‡</b>	1,35
eBay Inc	A	1,33
Somnigroup International Inc	<b>~</b>	1,31
The Carlyle Group Inc	<b>P</b>	1,31
Textron Inc	<b>₽</b>	1,27
Simon Property Group Inc	<b></b>	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	136
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	46,65
🚣 Materie Prime	4,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,19
🚅 Finanza	17,88
★ Immobiliare	6,87
₩ Sensibile	39,57
Telecomunicazioni	-
<b>6</b> Energia	6,39
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	14,94
→ Difensivo	13,78
🔚 Beni Difensivi	4,03
■ Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,69
Stati Uniti	95,87
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,79
Europa	1,64
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,92
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

•	
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	-

Anagrafica

	ivialiayement by	(30/09/2025)
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	19/09/2011	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	19/09/2011	ISIN
NAV (15/10/2025)	EUR 361,75	

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

Patrimonio Classe (MIn)

# **Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €**

Patrimonio Netto (MIn)

846.52 USF

(31/07/2025)

