Robeco BP US Large Cap Equities E\$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

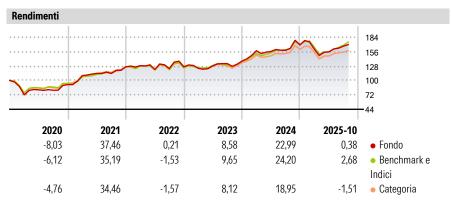
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate in base a un rigoroso approccio value, a un'approfondita analisi interna e all'avversione al rischio. Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	12,06	15,44	8,84	2025	-4,97	-3,25	7,20	-
1-Anno	-4,96	2,49	-4,78	2024	14,73	-0,91	1,40	6,69
3-Anni Ann.ti	8,11	9,91	6,75	2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
5-Anni Ann.ti	13,13	14,20	11,31	2022	1,92	-5,75	1,49	2,79
10-Anni Ann.ti	8,58	10,47	8,43	2021	19,00	3,95	0,11	11,00

Fondo

14,18

41,06

43,62

1,14

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,53
Amazon.com Inc	~	2,76
Micron Technology Inc		2,34
Uber Technologies Inc		2,29
CRH PLC	A	2,22
Cencora Inc	•	2,21
Procter & Gamble Co	1	2,15
Kinross Gold Corp	A	2,11
American Express Co		2,05
Wells Fargo & Co		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,85
🚣 Materie Prime	7,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	22,46
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	5,84
 Energia	5,96
🜣 Beni Industriali	10,31
且 Tecnologia	15,12
→ Difensivo	25,91
📜 Beni Difensivi	7,16
🛨 Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,41
Stati Uniti	93,14
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,11
Europa	3,59
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	F
	Management BV	(:
Telefono	+31 10 2241224	[
Web	www.robeco.com	١
Data di Partenza	03/10/2013	l
Nome del Gestore	Mark Donovan	- 1
	David Pyle	I
Data Inizio Gestione	28/05/2010	

USD 250,42

Anagrafica

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,08 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0975848341

1 Quota
1 Quota
1.46%
1,46%
1,4070

Robeco BP US Large Cap Equities E\$

Patrimonio Netto (MIn)

2.262,06 USD

(31/10/2025)

