

# 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

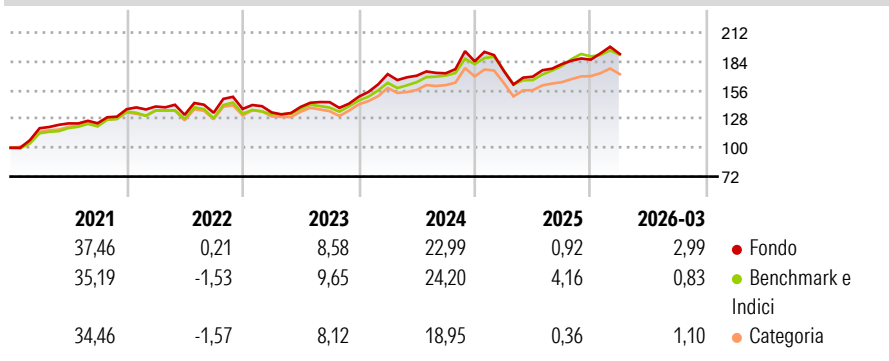
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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          | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 12,93 |
| 3Y R-Squared      | 89,23 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,32  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

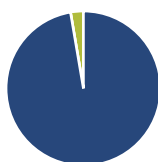
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,72  | 2,63  | 2,74  |
| 6-Mesi         | 10,98 | 6,74  | 7,53  |
| 1-Anno         | 28,26 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,82 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,24 | 11,30 | 9,13  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,20 | 11,12 | 9,62  |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 2,99  | -     | -    | -    |
| 2025 | -4,97 | -3,25 | 7,20 | 2,39 |
| 2024 | 14,73 | -0,91 | 1,40 | 6,69 |
| 2023 | -2,44 | 3,97  | 3,29 | 3,63 |
| 2022 | 1,92  | -5,75 | 1,49 | 2,79 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,32 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,68  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 13,61 |
| Large  | 40,51 |
| Medium | 45,87 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 100.084,47 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza                 | 4,00  |
| Kinross Gold Corp                           | Materie Prime           | 2,63  |
| Amazon.com Inc                              | Beni di Consumo Ciclici | 2,60  |
| US Foods Holding Corp                       | Beni di Consumo Ciclici | 2,48  |
| Micron Technology Inc                       | Tecnologia              | 2,45  |
| Applied Materials Inc                       | Tecnologia              | 2,09  |
| FirstEnergy Corp                            | Energia                 | 2,06  |
| CRH PLC                                     | Beni Industriali        | 2,05  |
| Diamondback Energy Inc                      | Beni Industriali        | 2,02  |
| FedEx Corp                                  | Beni Industriali        | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 24,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 75    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,49</b> |
| Materie Prime               | 9,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,31         |
| Finanza                     | 19,66        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,21         |
| Energia                     | 6,30         |
| Beni Industriali            | 13,88        |
| Tecnologia                  | 14,92        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,21</b> |
| Beni Difensivi              | 7,45         |
| Salute                      | 13,44        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,32         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,55</b> |
| Stati Uniti                   | 92,89        |
| Canada                        | 2,71         |
| America Latina e Centrale     | 0,96         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,45</b>  |
| Regno Unito                   | 1,77         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,68         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 2,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                  | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,46%   |
| Data di Partenza     | 03/10/2013                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,46%   |
| Nome del Gestore     | Mark Donovan                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2010                               | ISIN                    | LU0975848341 |                              |         |
| NAV (23/04/2026)     | USD 276,82                               |                         |              |                              |         |

# Robeco BP US Large Cap Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.057,95 USD

(28/02/2026)