

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

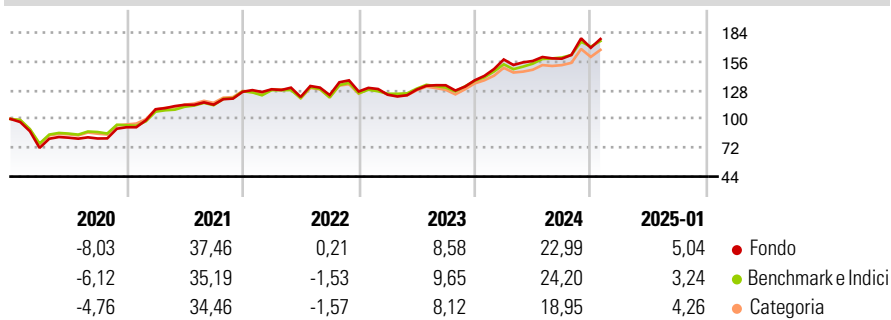
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

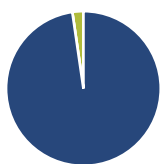
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,95	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,51	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,14	22,87	19,71	2024	14,73	-0,91	1,40	6,69
3-Anni Ann.ti	12,13	12,51	9,87	2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
5-Anni Ann.ti	12,49	12,18	11,01	2022	1,92	-5,75	1,49	2,79
10-Anni Ann.ti	9,74	11,14	9,54	2021	19,00	3,95	0,11	11,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,58
Large	34,98
Medium	44,70
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.278,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	4,91
Alphabet Inc Class A	■	3,51
Diamondback Energy Inc	■	2,84
Oracle Corp	■	2,68
AbbVie Inc	■	2,28
Procter & Gamble Co	■	2,25
UnitedHealth Group Inc	■	2,21
ConocoPhillips	■	2,02
LPL Financial Holdings Inc	■	1,94
Sysco Corp	■	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,21
■ Materie Prime	2,98
■ Beni di Consumo Ciclici	6,53
■ Finanza	21,70
■ Immobiliare	-
Sensibile	43,53
■ Telecomunicazioni	7,06
■ Energia	7,16
■ Beni Industriali	11,52
■ Tecnologia	17,79
Difensivo	25,25
■ Beni Difensivi	8,67
■ Salute	13,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,45
■ Stati Uniti	92,14
■ Canada	1,87
■ America Latina e Centrale	1,43
Europa	4,55
■ Regno Unito	1,40
■ Europa Occidentale - Euro	1,75
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,68
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,73
Asia	0,00
■ 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)	1,43 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 David Pyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2010	ISIN	LU0975848341		
NAV (04/02/2025)	USD 233,49				

Robeco BP US Large Cap Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln) 1.627,06 USD

(31/12/2024)