

Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

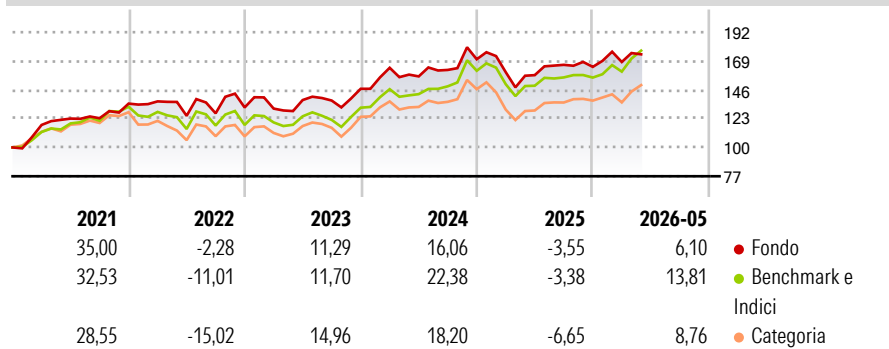
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle azioni cerca di trovare titoli sottovalutati e si basa su un approccio disciplinato di tipo "value", una intensa 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

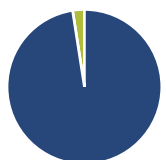
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	13,52	10,71	2026	2,37	-	-	-
6-Mesi	7,25	15,60	11,81	2025	-6,04	-1,48	5,22	-0,98
1-Anno	15,02	22,76	21,81	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	10,47	13,95	9,58	2023	-0,70	5,22	-0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	7,95	9,23	6,81	2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
10-Anni Ann.ti	9,07	11,72	8,80					

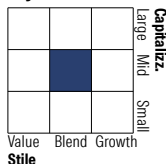
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

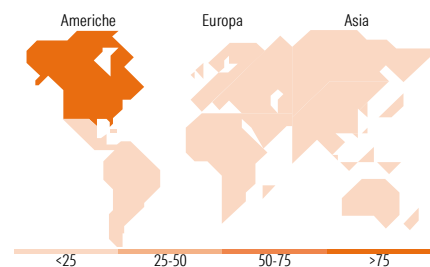


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,19		
Large	4,84		
Medium	64,49		
Small	29,30		
Micro	0,18		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	21.708,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Industria	1,82
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,75
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	1,72
Ameriprise Financial Inc	Assicurazioni	1,68
AutoZone Inc	Automobili	1,57
Simon Property Group Inc	Commercio	1,50
Keysight Technologies Inc	Tecnologia	1,38
Microchip Technology Inc	Tecnologia	1,35
Cencora Inc	Salute	1,33
eBay Inc	Commercio	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	42,76	39,88	17,36
Materie Prime	3,13		
Beni di Consumo Ciclici	17,47		
Finanza	15,70		
Immobiliare	6,46		
Telecomunicazioni	-		
Energia	8,57		
Beni Industriali	17,66		
Tecnologia	13,65		
Beni Difensivi	3,56		
Salute	9,05		
Servizi di Pubblica Utilità	4,75		

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	98,97	0,76	0,27
Stati Uniti	98,04		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,93		
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	0,09		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,27		

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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.	1,72%
Data di Partenza	03/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011	ISIN	LU0975848770		
NAV (11/06/2026)	USD 276,90				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln) 870,56 USD

(30/04/2026)