

# Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

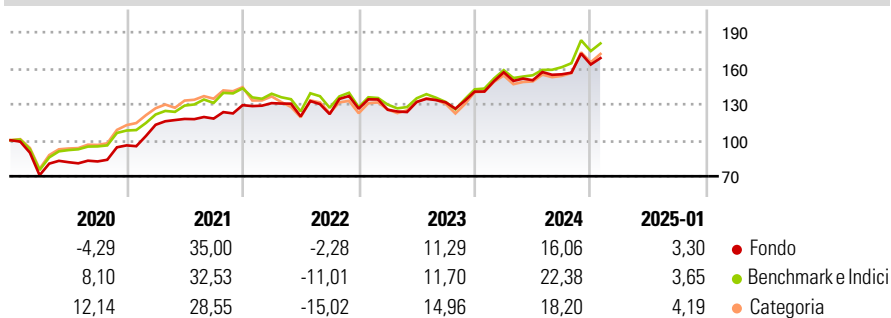
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,89
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

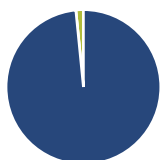


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	9,98	8,09
6-Mesi	13,13	18,59	12,78
1-Anno	17,65	23,56	18,27
3-Anni Ann.ti	9,97	10,71	9,65
5-Anni Ann.ti	11,04	11,79	10,21
10-Anni Ann.ti	9,24	11,14	9,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
2023	-0,70	5,22	-0,29	6,82
2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
2021	17,94	4,31	0,25	9,47

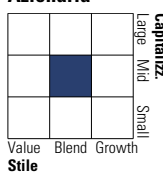
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

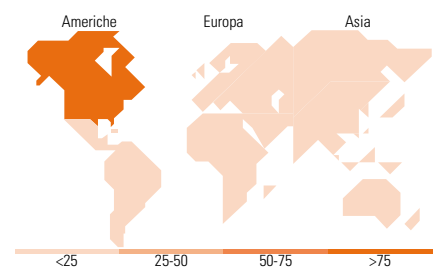
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,77
Medium	68,54
Small	23,98
Micro	0,70

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.815,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ameriprise Financial Inc	Finanza	2,34
Howmet Aerospace Inc	Beni Industriali	1,94
AutoZone Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,78
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	1,74
Fifth Third Bancorp	Finanza	1,62
Zebra Technologies Corp...	Tecnologia	1,58
Norfolk Southern Corp	Beni Industriali	1,53
Cencora Inc	Salute	1,53
Check Point Software...	Tecnologia	1,46
Simon Property Group Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,37</b>
● Materie Prime	4,44
● Beni di Consumo Ciclici	15,60
● Finanza	18,03
● Immobiliare	8,30
<b>Sensibile</b>	<b>41,88</b>
● Telecomunicazioni	-
● Energia	5,57
● Beni Industriali	21,77
● Tecnologia	14,55
<b>Difensivo</b>	<b>11,75</b>
● Beni Difensivi	2,78
● Salute	4,29
● Servizi di Pubblica Utilità	4,68

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,52</b>
● Stati Uniti	95,07
● Canada	1,02
● America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>2,48</b>
● Regno Unito	0,60
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,40
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	1,48
<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)	1,73 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.	1,50%
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 (03/02/2025)	USD 240,86				

# Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln) 895,84 USD

(31/12/2024)