

Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Categoria Morningstar™

Azione 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 intenza 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

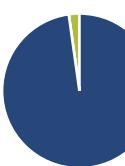
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



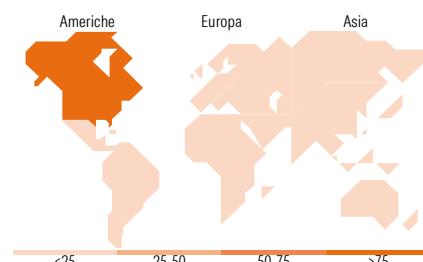
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	1,09
Value	Med	Large	5,37
Blend	Med	Medium	62,01
Growth	Small	Small	30,75
		Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.860,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
AutoZone Inc	Automotive	1,72
Ameriprise Financial Inc	Financial	1,63
LPL Financial Holdings Inc	Financial	1,61
Cencora Inc	Healthcare	1,52
Somnigroup International Inc	Consumer Staples	1,41
Simon Property Group Inc	Real Estate	1,40
Textron Inc	Industrial	1,32
Allegion PLC	Industrial	1,31
Marathon Petroleum Corp	Energy	1,29
TechnipFMC PLC	Energy	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,39
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	16,65
Finanza	16,45
Immobiliare	7,02
Sensibile	37,60
Telecomunicazioni	-
Energia	6,35
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	14,19
Difensivo	19,01
Beni Difensivi	3,43
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 270,48	ISIN	LU0975848770		

Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln)

840,45 USD

(30/11/2025)