

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

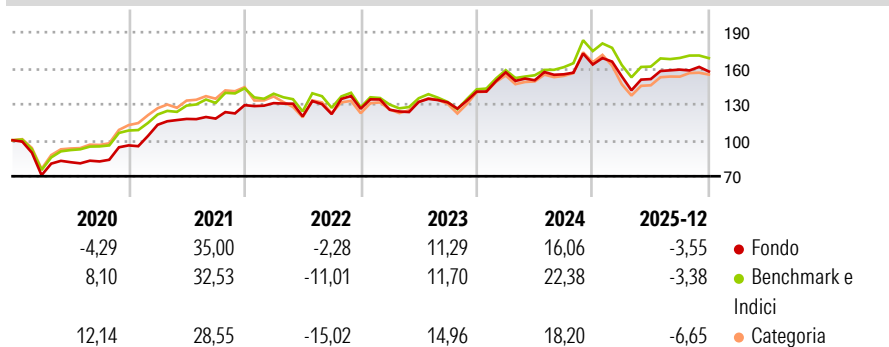
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle 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	-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)

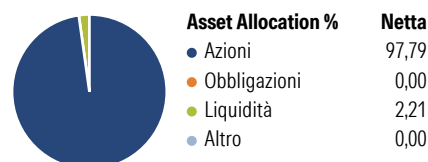
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	6,48	9,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	8,37	13,38	2025	-6,04	-1,48	5,22	-0,98
1-Anno	-0,56	-1,50	-3,88	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	8,66	10,17	6,84	2023	-0,70	5,22	-0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	10,74	9,50	7,49	2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
10-Anni Ann.ti	9,83	11,91	9,43					

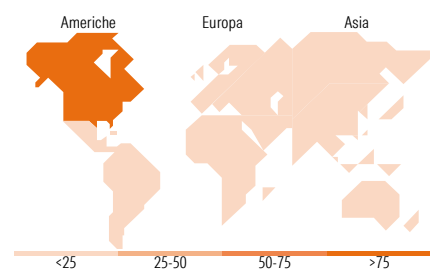
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,09
Large	5,37
Medium	62,01
Small	30,75
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.860,68



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

Distribuzione Settoriale %	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,93
Stati Uniti	96,51
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,59
Europa	1,57
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	0,89
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

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)	