# **Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$**

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

#### **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 titolidenominati in dollari USA. Il comparto èdenominato in euro. I derivati sono utilizzati percoprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 11,29 -2,60 -4,2935,00 -2,28 16,06 Fondo 8,10 32,53 -11,01 11,70 22,38 -3,30 Benchmark e Indici 12,14 28,55 -15,02 14,96 18,20 -7,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,07	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	15,20	15,13	13,72	2025	-6,04	-1,48	5,22	-
1-Anno	-1,03	1,67	-5,57	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	8,29	10,09	4,80	2023	-0,70	5,22	-0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	12,61	10,93	9,53	2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
10-Anni Ann.ti	8,46	10,57	7,73	2021	17,94	4,31	0,25	9,47
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

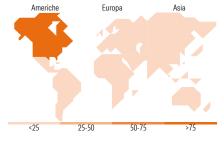
## Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,46
Large	4,51
Medium	64,84
Small	28,35
Micro	0,84
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc	<b>I</b>	1,95
Ameriprise Financial Inc	<b>₽</b>	1,91
AutoZone Inc	<b>A</b>	1,71
Howmet Aerospace Inc	<b>₽</b>	1,39
Allegion PLC	<b>‡</b>	1,35
eBay Inc	A	1,33
Somnigroup International Inc	<b>~</b>	1,31
The Carlyle Group Inc	<b>₽</b>	1,31
Textron Inc	<b>\$</b>	1,27
Simon Property Group Inc	仓	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	136
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	46,65
🚣 Materie Prime	4,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,19
🚅 Finanza	17,88
	6,87
₩ Sensibile	39,57
Telecomunicazioni	=
<b>Tenergia</b>	6,39
🔯 Beni Industriali	18,24
Tecnologia	14,94
→ Difensivo	13,78
📜 Beni Difensivi	4,03
<b>₫</b> Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,69
Stati Uniti	95,87
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,79
Europa	1,64
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,92
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafi	ca

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	03/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011
NAV (15/10/2025)	USD 255,05

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0975848770

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

# **Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$**

Patrimonio Netto (MIn)

846.52 USF

(31/07/2025)

