

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

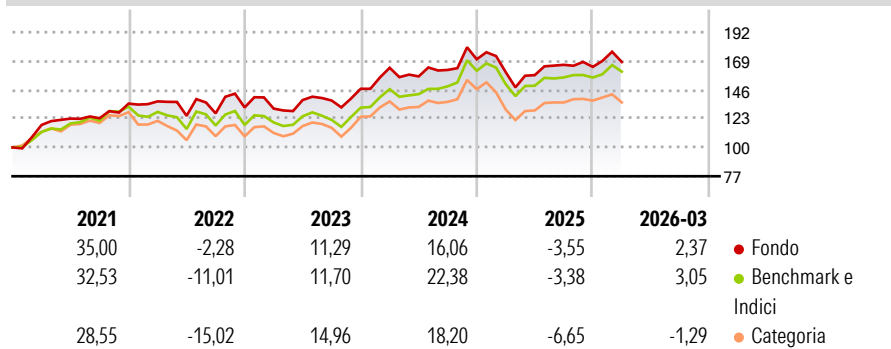
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

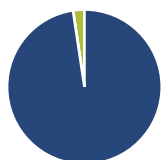
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	5,54	4,17	2026	2,37	-	-	-
6-Mesi	5,37	7,91	7,87	2025	-6,04	-1,48	5,22	-0,98
1-Anno	18,87	19,38	21,52	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	10,48	12,85	8,61	2023	-0,70	5,22	-0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	7,70	7,81	5,16	2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
10-Anni Ann.ti	8,86	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



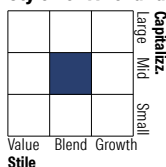
Asset Allocation %

Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Netta

97,63
0,00
2,37
0,00

Style Box Azionaria

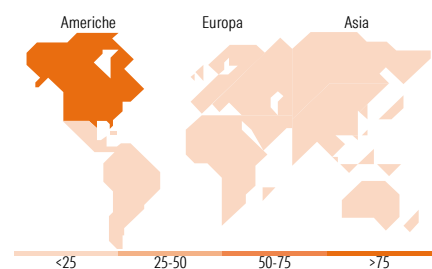


Mkt Cap %

Giant	0,29
Large	5,04
Medium	67,23
Small	27,20
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.776,52
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Keysight Technologies Inc	1,69	
US Foods Holding Corp	1,67	
TechnipFMC PLC	1,66	
Ameriprise Financial Inc	1,63	
AutoZone Inc	1,56	
Cencora Inc	1,47	
Simon Property Group Inc	1,47	
LPL Financial Holdings Inc	1,42	
Marathon Petroleum Corp	1,26	
Textron Inc	1,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	137	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,15
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	17,17
Finanza	14,56
Immobiliare	6,83
Sensibile	37,81
Telecomunicazioni	-
Energia	7,34
Beni Industriali	17,86
Tecnologia	12,61
Difensivo	20,05
Beni Difensivi	4,46
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,57
Stati Uniti	97,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	1,15
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 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.	1,71%
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 (28/04/2026)	USD 271,22				

Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln)

884,93 USD

(28/02/2026)