

Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	94,30	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)

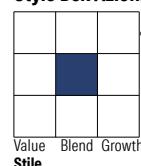
Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,52	2,24	3,98			
	2,60	2,00	5,70			
	-3,44	-4,11	-7,76			
	6,82	8,43	5,02			
	11,28	9,70	7,25			
	9,18	11,11	8,83			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,93
Large	5,21
Medium	61,61
Small	31,48
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.526,8
	0

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
America Latina e Centrale
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
America Latina e Centrale
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
Titoli principali

Nome	Settore	%
Ameriprise Financial Inc	Automotive	1,77
LPL Financial Holdings Inc	Automotive	1,63
AutoZone Inc	Automotive	1,49
Simon Property Group Inc	Real Estate	1,41
Cencora Inc	Healthcare	1,41
Textron Inc	Industrial	1,40
Keysight Technologies Inc	Technology	1,28
US Foods Holding Corp	Consumer Staples	1,28
Allegion PLC	Industrial	1,27
Markel Group Inc	Financials	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %
Fondo
America
98,02
Stati Uniti
96,62
Canada
0,88
America Latina e Centrale
0,52
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
0,90
Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	21,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011	ISIN	LU0975848937	-
NAV (29/01/2026)	EUR 348,03			

Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

819,14 USD

(31/12/2025)