Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar RatingTM

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)		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	5,90	6,32	2025	-6,04	-1,49	5,23	-
1-Anno	-7,26	-6,95	-11,24	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	6,10	6,92	4,55	2023	-0,69	5,22	-0,29	6,81
5-Anni Ann.ti	10,69	9,97	8,12	2022	1,30	-8,41	1,57	3,68
10-Anni Ann.ti	7,57	9,64	6,96	2021	17,93	4,30	0,25	9,47
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,75
Large	5,43
Medium	59,11
Small	33,87
Micro	0,85
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 19.028,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc		1,73
Ameriprise Financial Inc		1,64
AutoZone Inc	~	1,62
Cencora Inc		1,42
Simon Property Group Inc	<u>↑</u>	1,34
Allegion PLC	‡	1,33
Somnigroup International Inc	~	1,33
Marathon Petroleum Corp	6	1,31
Textron Inc	‡	1,30
Howmet Aerospace Inc	‡	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	43,93
A Materie Prime	3,67
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,70
🚅 Finanza	16,65
	6,90
₩ Sensibile	39,50
Telecomunicazioni	-
 Energia	6,18
🜣 Beni Industriali	18,04
Tecnologia	15,27
→ Difensivo	16,57
📜 Beni Difensivi	3,51
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,38
Stati Uniti	96,78
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,75
Europa	1,62
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,96
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (26/11/2025)	FIIR 345 12

Patrimonio Classe (MIn)	22,90 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0975848937

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Select Opportunities Equities D \in

Patrimonio Netto (MIn)

827.99 USD

(31/10/2025)

