

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

## 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

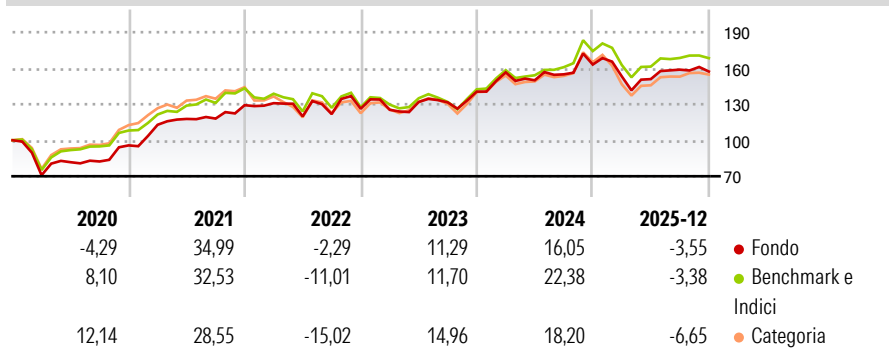
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle 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	-1,80	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)

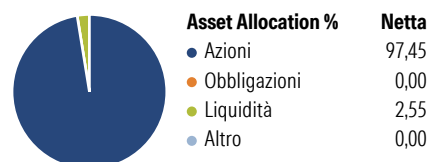
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,00	5,70	2025	-6,04	-1,49	5,23	-0,98
1-Anno	-3,44	-4,11	-7,76	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	6,82	8,43	5,02	2023	-0,69	5,22	-0,29	6,81
5-Anni Ann.ti	11,28	9,70	7,25	2022	1,30	-8,41	1,57	3,68
10-Anni Ann.ti	9,18	11,11	8,83					

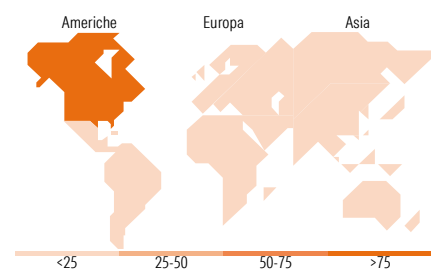
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,93
Large	5,21
Medium	61,61
Small	31,48
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.526,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ameriprise Financial Inc	Finanza	1,77
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	1,63
AutoZone Inc	Automobili	1,49
Simon Property Group Inc	Commercio	1,41
Cencora Inc	Salute	1,41
Textron Inc	Industria	1,40
Keysight Technologies Inc	Tecnologia	1,28
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,28
Allegion PLC	Industria	1,27
Markel Group Inc	Assicurazioni	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,25</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	17,30
Finanza	16,88
Immobiliare	6,98
<b>Sensibile</b>	<b>37,37</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,93
Beni Industriali	17,15
Tecnologia	14,29
<b>Difensivo</b>	<b>18,38</b>
Beni Difensivi	3,38
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,02</b>
Stati Uniti	96,62
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>1,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	21,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	03/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011	ISIN	LU0975848937		
NAV (29/01/2026)	EUR 348,03				

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	819,14 USD
(31/12/2025)	