

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

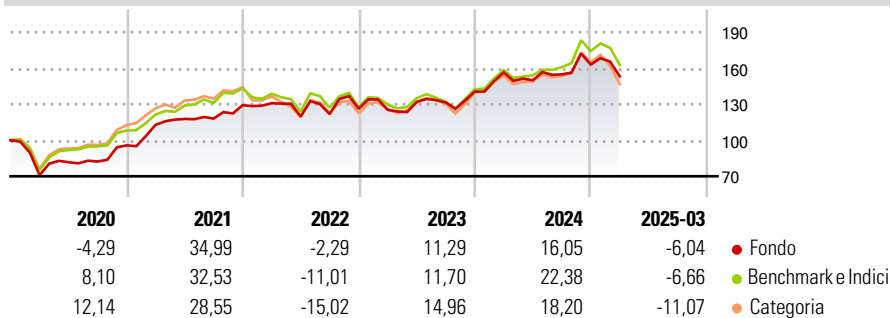
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

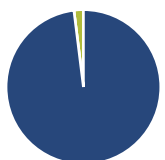
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,11	-19,20	-23,74
6-Mesi	-16,32	-13,24	-19,41
1-Anno	-9,65	-2,97	-10,86
3-Anni Ann.ti	0,46	1,24	-1,49
5-Anni Ann.ti	12,51	11,82	9,95
10-Anni Ann.ti	5,74	7,83	5,04

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,04	-	-	-
2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
2023	-0,69	5,22	-0,29	6,81
2022	1,30	-8,41	1,57	3,68
2021	17,93	4,30	0,25	9,47

Portafoglio 28/02/2025

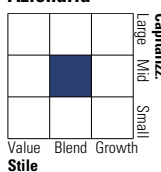


Asset Allocation %

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



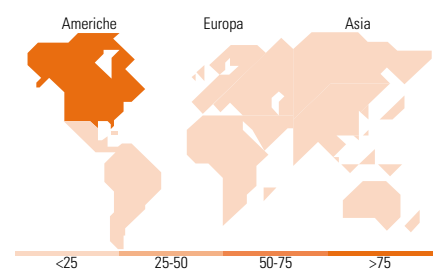
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,21
Medium	67,82
Small	24,64
Micro	1,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.388,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ameriprise Financial Inc	Finanza	2,02
Howmet Aerospace Inc	Beni Industriali	1,96
AutoZone Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,93
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	1,86
Cencora Inc	Salute	1,72
Check Point Software...	Tecnologia	1,71
Fifth Third Bancorp	Finanza	1,64
Norfolk Southern Corp	Beni Industriali	1,59
Simon Property Group Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,55
Huntington Bancshares Inc	Finanza	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,52
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	15,77
Finanza	18,26
Immobiliare	8,64
Sensibile	38,32
Telecomunicazioni	-
Energia	5,91
Beni Industriali	19,36
Tecnologia	13,05
Difensivo	14,15
Beni Difensivi	4,23
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,62
Stati Uniti	95,60
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,86
Europa	2,38
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,74
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	34,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
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 (16/04/2025)	EUR 290,11				

Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 908,06 USD

(28/02/2025)