Robeco BP US Large Cap Equities E €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate in base a un rigoroso approccio value, a un'approfondita analisi interna e all'avversione al rischio. Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -8,03 37,45 0,20 8,58 22,99 0,38 Fondo -6,12 35,19 9,65 24,20 2,68 Benchmark e -1,53 Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -1,51 Categoria

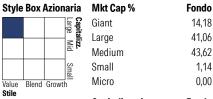
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,67	15,44	8,84	2025	-4,97	-3,25	7,20	-
1-Anno	-4,97	2,49	-4,78	2024	14,73	-0,91	1,40	6,69
3-Anni Ann.ti	8,11	9,91	6,75	2023	-2,43	3,97	3,29	3,63
5-Anni Ann.ti	13,13	14,20	11,31	2022	1,92	-5,76	1,50	2,79
10-Anni Ann.ti	8,56	10,47	8,43	2021	19,00	3,95	0,11	11,00

1,14

0.00

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Europ	oa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	#	4,53
Amazon.com Inc	~	2,76
Micron Technology Inc		2,34
Uber Technologies Inc		2,29
CRH PLC	A	2,22
Cencora Inc	+	2,21
Procter & Gamble Co	Ħ	2,15
Kinross Gold Corp	A	2,11
American Express Co	#	2,05
Wells Fargo & Co	#	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,85
🚣 Materie Prime	7,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	22,46
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	5,84
 Energia	5,96
🔯 Beni Industriali	10,31
Tecnologia	15,12
→ Difensivo	25,91
🔚 Beni Difensivi	7,16
■ Salute	14,03
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,41		
Stati Uniti	93,14		
Canada	2,16		
America Latina e Centrale	1,11		
Europa	3,59		
Regno Unito	1,72		
Europa Occidentale - Euro	1,35		
Europa Occidentale - Non Euro	0,52		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	Mark Donovan
	David Pyle

28/05/2010

EUR 238,70

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,62 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1143725791

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Large Cap Equities E €

Patrimonio Netto (MIn)

2.262,06 USD

(31/10/2025)

