

# Robeco BP US Large Cap Equities E €

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

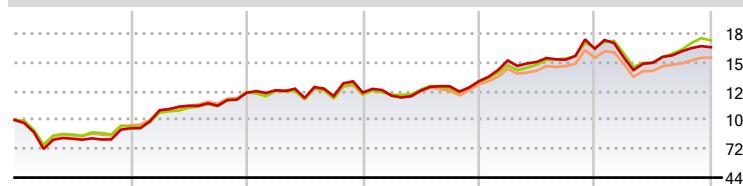
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,03	37,45	0,20	8,58	22,99	0,92
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

### Misure di Rischio

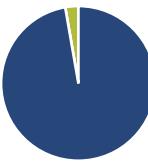
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	8,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,47	15,53	2025	-4,97	-3,25	7,20	2,39
1-Anno	3,67	5,44	2024	14,73	-0,91	1,40	6,69
3-Anni Ann.ti	11,85	12,54	2023	-2,43	3,97	3,29	3,63
5-Anni Ann.ti	13,21	13,56	2022	1,92	-5,76	1,50	2,79
10-Anni Ann.ti	10,97	12,13					
			Rendimenti aggiornati al 15/01/2026				

### Portafoglio 30/11/2025

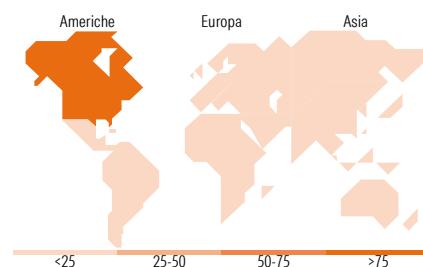


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,19
Large	40,86
Medium	45,71
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.771,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,32
Amazon.com Inc	Technology	2,81
Kinross Gold Corp	Metals & Mining	2,53
CRH PLC	Construction	2,22
US Foods Holding Corp	Food & Beverage	2,16
FirstEnergy Corp	Utilities	2,08
Uber Technologies Inc	Technology	2,06
Micron Technology Inc	Technology	1,94
Cencora Inc	Healthcare	1,93
Diamondback Energy Inc	Energy	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	David Pyle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/05/2010	ISIN	LU1143725791		
NAV (15/01/2026)	EUR 253,10				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco BP US Large Cap Equities E €

Patrimonio Netto (Mln)

2.287,35 USD

(30/11/2025)