

# Robeco BP US Premium Equities E \$

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

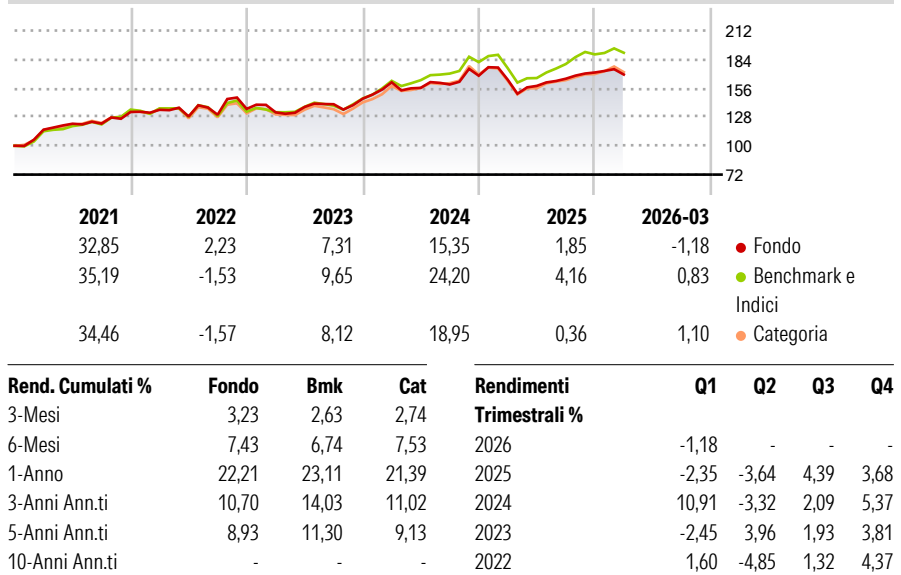
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

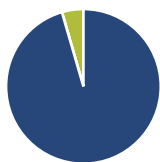
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,63	2,74	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	7,43	6,74	7,53	2025	-2,35	-3,64	4,39	3,68
1-Anno	22,21	23,11	21,39	2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
3-Anni Ann.ti	10,70	14,03	11,02	2023	-2,45	3,96	1,93	3,81
5-Anni Ann.ti	8,93	11,30	9,13	2022	1,60	-4,85	1,32	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

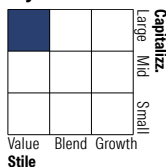
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

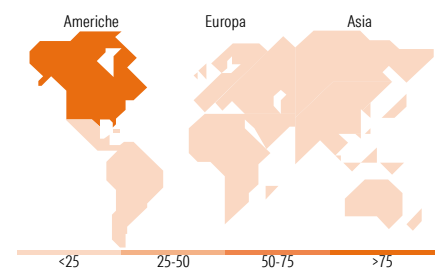


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,64
Large	29,18
Medium	34,93
Small	15,39
Micro	0,87

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.321,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,80
Bank of America Corp	+	2,68
Alphabet Inc Class A	+	2,63
Corpay Inc	+	2,22
JPMorgan Chase & Co	+	2,12
Meta Platforms Inc Class A	+	1,99
AbbVie Inc	+	1,96
Wells Fargo & Co	+	1,83
Micron Technology Inc	+	1,82
Medtronic PLC	+	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	25,16
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>50,11</b>
Telecomunicazioni	7,13
Energia	4,77
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	28,81
<b>Difensivo</b>	<b>18,72</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>93,07</b>
Stati Uniti	91,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
<b>Europa</b>	<b>6,93</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,88
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	53,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	19/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU1408526355		
NAV (23/04/2026)	USD 245,96				

# Robeco BP US Premium Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln) 6.108,84 USD

(28/02/2026)