

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

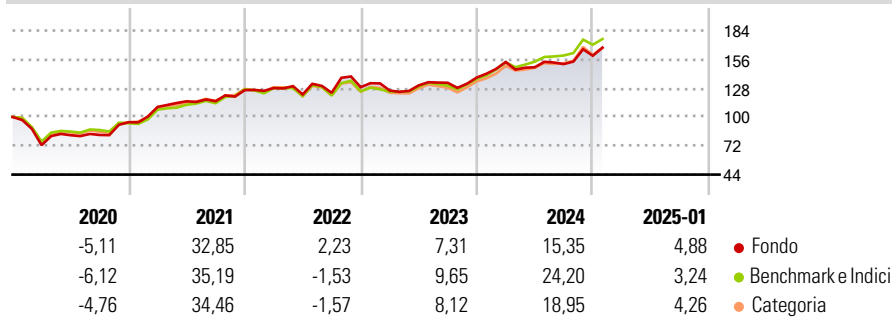
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

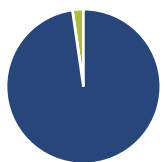
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,59	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,84	22,87	19,71	2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
3-Anni Ann.ti	10,03	12,51	9,87	2023	-2,45	3,96	1,93	3,81
5-Anni Ann.ti	10,82	12,18	11,01	2022	1,60	-4,85	1,32	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,67	4,97	0,09	9,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,21
Large	30,26
Medium	39,36
Small	14,12
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	53.093,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	2,54
Oracle Corp	■	2,45
Corpay Inc	■	2,21
Bristol-Myers Squibb Co	■	2,13
CRH PLC	■	2,04
Bank of America Corp	■	2,02
Johnson & Johnson	■	1,98
Alphabet Inc Class A	■	1,96
Check Point Software...	■	1,95
Sanofi SA ADR	■	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,13
■ Materie Prime	2,96
■ Beni di Consumo Ciclici	7,50
■ Finanza	23,67
■ Immobiliare	-
Sensibile	43,66
■ Telecomunicazioni	4,54
■ Energia	3,79
■ Beni Industriali	11,83
■ Tecnologia	23,51
Difensivo	22,20
■ Beni Difensivi	3,55
■ Salute	18,65
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,48
■ Stati Uniti	91,33
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	1,15
Europa	7,52
■ Regno Unito	1,44
■ Europa Occidentale - Euro	1,99
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,45
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	2,63
Asia	0,00
■ 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)	39,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	19/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 213,30	ISIN	LU1408526355		
Patrimonio Netto (Mln)	5.217,12 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.