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

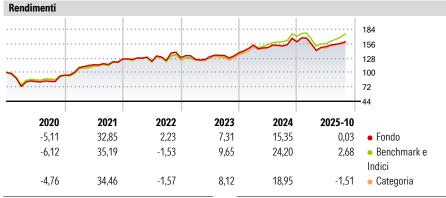
Benchmark Dichiarato

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 priceto-book e price-to-sales).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar LIS Large, Mid Can Broad Value NR LISD (dove applicabile)			

12,77	6
-Med	1
Med	3
-	5

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,95	15,44	8,84	2025	-2,35	-3,64	4,39	-
1-Anno	-3,73	2,49	-4,78	2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
3-Anni Ann.ti	5,68	9,91	6,75	2023	-2,45	3,96	1,93	3,81
5-Anni Ann.ti	11,28	14,20	11,31	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 26/11/2	2025							

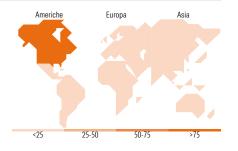
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,95
Large	33,42
Medium	35,15
Small	14,45
Micro	1,04





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	2,87
Alphabet Inc Class A		2,53
Bank of America Corp		2,53
CRH PLC	A	2,29
Johnson & Johnson	•	2,26
Oracle Corp		2,04
AbbVie Inc	+	1,98
The Goldman Sachs Group Inc	P	1,91
Check Point Software		1,78
Sanofi SA ADR	÷	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	33,38
📤 Materie Prime	2,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,80
🚅 Finanza	25,91
mmobiliare Immobiliare	0,31
₩ Sensibile	47,75
Telecomunicazioni	4,80
	4,05
🜣 Beni Industriali	10,65
Tecnologia	28,25
→ Difensivo	18,88
🔚 Beni Difensivi	2,55
Salute	16,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,12
Stati Uniti	90,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,64
Europa	7,88
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,48
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	19/05/2016
Nome del Gestore	Duilio Ramallo
Data Inizio Gestione	03/10/2005

USD 230,02

Anagrafica

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	56,21 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1408526355

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Premium Equities E\$

Patrimonio Netto (MIn)

6.066,40 USD

(31/10/2025)

