

Robeco BP US Large Cap Equities M2 \$

Categoria Morningstar™

Azionari 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

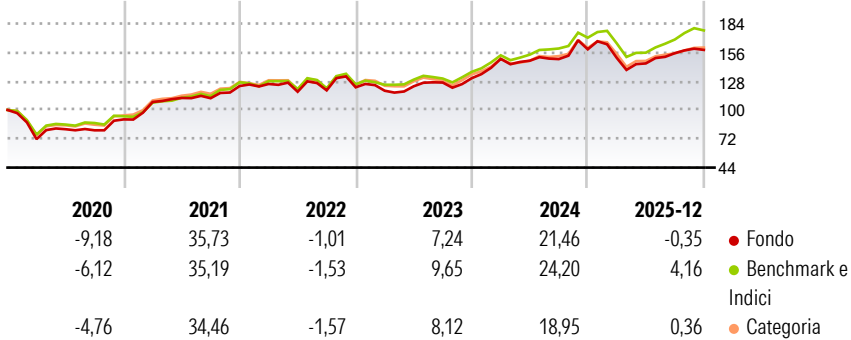
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

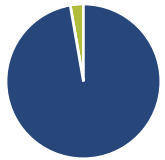
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	8,94	8,17
6-Mesi	14,75	15,53	12,29
1-Anno	2,37	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	10,46	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	11,80	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,27	-3,55	6,86	2,07
2024	14,37	-1,22	1,08	6,36
2023	-2,74	3,64	2,97	3,31
2022	1,61	-6,03	1,17	2,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,26
0,00
2,74
0,00

Style Box Azionaria

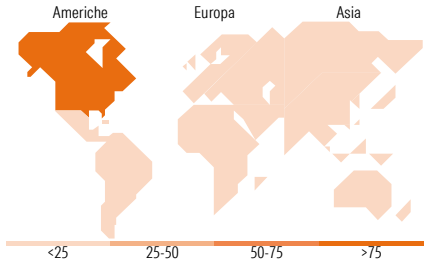


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.771,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,32
Amazon.com Inc	📦	2,81
Kinross Gold Corp	🏠	2,53
CRH PLC	🏠	2,22
US Foods Holding Corp	🍽️	2,16
FirstEnergy Corp	💡	2,08
Uber Technologies Inc	🚗	2,06
Micron Technology Inc	💻	1,94
Cencora Inc	🏠	1,93
Diamondback Energy Inc	🔥	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,21
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	20,77
Immobiliare	-
Sensibile	36,84
Telecomunicazioni	4,35
Energia	5,81
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	13,70
Difensivo	26,95
Beni Difensivi	6,91
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,43
Stati Uniti	92,87
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,97
Europa	3,57
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,40
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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	18/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	David Pyle	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1874123745		
Data Inizio Gestione	28/05/2010				
NAV (15/01/2026)	USD 179,17				

Robeco BP US Large Cap Equities M2 \$

Patrimonio Netto (Mln)	2.287,35 USD
(30/11/2025)	