

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

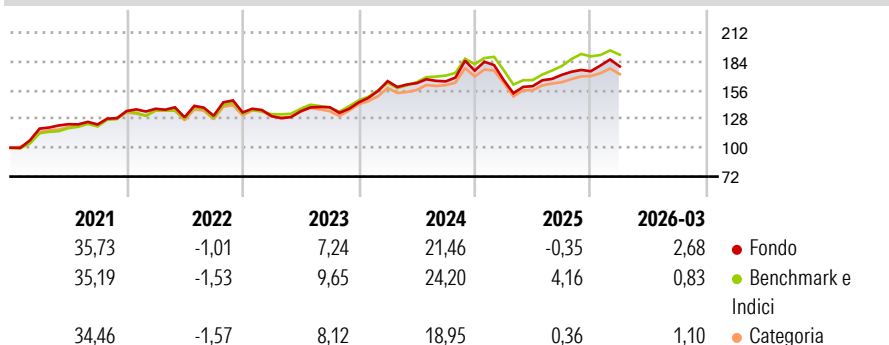
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

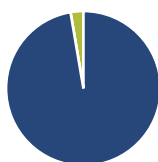
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	2,63	2,74
6-Mesi	10,29	6,74	7,53
1-Anno	26,67	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	13,39	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	9,86	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,32
0,00
2,68
0,00

Style Box Azionaria

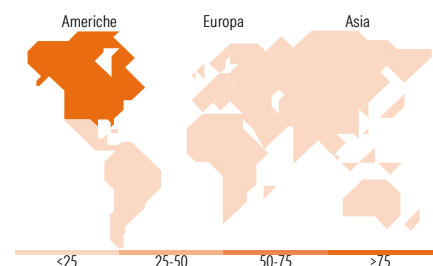


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,61
Large	40,51
Medium	45,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 100.084,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,00
Kinross Gold Corp	Materie Prime	2,63
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,60
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,48
Micron Technology Inc	Tecnologia	2,45
Applied Materials Inc	Tecnologia	2,09
FirstEnergy Corp	Energia	2,06
CRH PLC	Beni Industriali	2,05
Diamondback Energy Inc	Energia	2,02
FedEx Corp	Beni Industriali	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,49
Materie Prime	9,53
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	19,66
Immobiliare	-
Sensibile	39,29
Telecomunicazioni	4,21
Energia	6,30
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	14,92
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	7,45
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,55
Stati Uniti	92,89
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,96
Europa	3,45
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	18/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU1874123745		
NAV (23/04/2026)	USD 185,99				

Robeco BP US Large Cap Equities M2 \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.057,95 USD

(28/02/2026)