

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

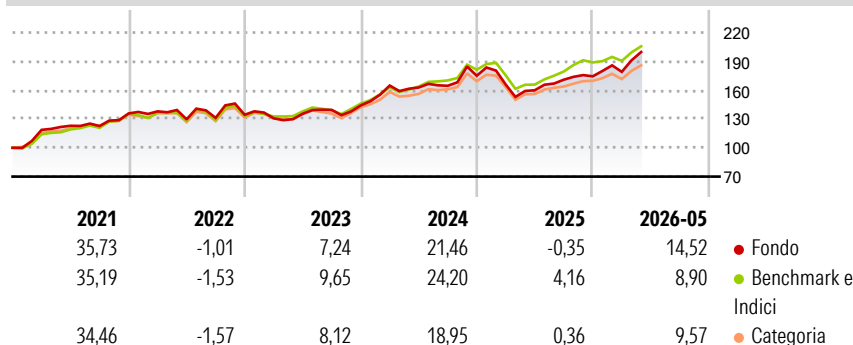
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

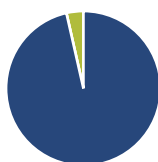
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	5,98	7,32
6-Mesi	15,23	6,31	10,17
1-Anno	25,87	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	14,75	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	10,72	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,46
0,00
3,54
0,00

Style Box Azionaria

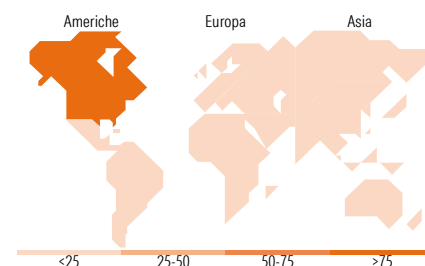


Mkt Cap %

Giant	16,19
Large	40,25
Medium	42,65
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	108.511,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,07
Amazon.com Inc	Beni di Consumo	3,19
Micron Technology Inc	Tecnologia	2,84
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo	2,34
Diamondback Energy Inc	Energia	2,33
NXP Semiconductors NV	Tecnologia	2,21
Applied Materials Inc	Tecnologia	2,15
United Rentals Inc	Beni Industriali	2,12
Kinross Gold Corp	Beni Industriali	2,10
CRH PLC	Beni Industriali	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,17
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	19,92
Immobiliare	-
Sensibile	44,14
Telecomunicazioni	3,86
Energia	7,45
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	19,03
Difensivo	21,70
Beni Difensivi	6,51
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

America	96,19
Stati Uniti	92,64
Canada	2,18
America Latina e Centrale	1,37
Europa	3,81
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	2,29
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 (09/06/2026)	USD 194,90				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Robeco BP US Large Cap Equities M2 \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.254,20 USD

(30/04/2026)