

# 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

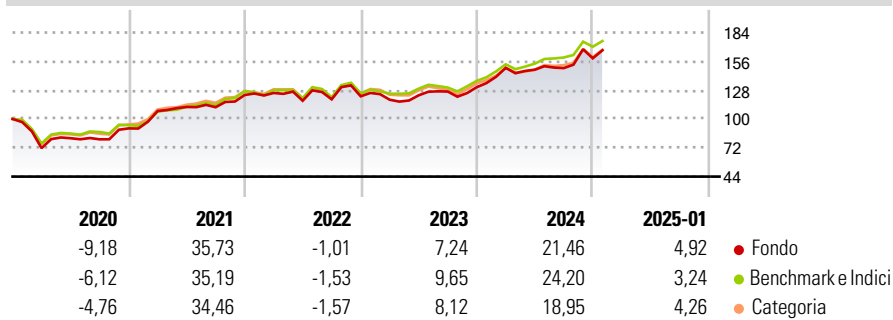
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

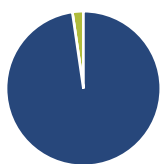
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,61	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,77	14,71	12,57	2024	14,37	-1,22	1,08	6,36
1-Anno	21,60	22,87	19,71	2023	-2,74	3,64	2,97	3,31
3-Anni Ann.ti	10,74	12,51	9,87	2022	1,61	-6,03	1,17	2,47
5-Anni Ann.ti	11,10	12,18	11,01	2021	18,63	3,63	-0,21	10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,58
Large	34,98
Medium	44,70
Small	2,74
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	80.278,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	4,91
Alphabet Inc Class A	■	3,51
Diamondback Energy Inc	■	2,84
Oracle Corp	■	2,68
AbbVie Inc	■	2,28
Procter & Gamble Co	■	2,25
UnitedHealth Group Inc	■	2,21
ConocoPhillips	■	2,02
LPL Financial Holdings Inc	■	1,94
Sysco Corp	■	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,21</b>
■ Materie Prime	2,98
■ Beni di Consumo Ciclici	6,53
■ Finanza	21,70
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,53</b>
■ Telecomunicazioni	7,06
■ Energia	7,16
■ Beni Industriali	11,52
■ Tecnologia	17,79
<b>Difensivo</b>	<b>25,25</b>
■ Beni Difensivi	8,67
■ Salute	13,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,45</b>
■ Stati Uniti	92,14
■ Canada	1,87
■ America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>4,55</b>
■ Regno Unito	1,40
■ Europa Occidentale - Euro	1,75
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,68
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,73
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
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		
Data Inizio Gestione	28/05/2010	ISIN	LU1874123745		
NAV (04/02/2025)	USD 159,25				

# Robeco BP US Large Cap Equities M2 \$

Patrimonio Netto (Mln) 1.627,06 USD

(31/12/2024)