Robeco BP US Large Cap Equities M2\$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,89	
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -9,18 35,73 -1,01 7,24 21,46 -0,66 Fondo -6,12 35,19 -1,53 9,65 24,20 2,68 Benchmark e Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -1,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,34	15,44	8,84	2025	-5,27	-3,55	6,86	-
1-Anno	-6,15	2,49	-4,78	2024	14,37	-1,22	1,08	6,36
3-Anni Ann.ti	6,77	9,91	6,75	2023	-2,74	3,64	2,97	3,31
5-Anni Ann.ti	11,73	14,20	11,31	2022	1,61	-6,03	1,17	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	18,63	3,63	-0,21	10,65
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

14,18

41,06

43,62

1,14

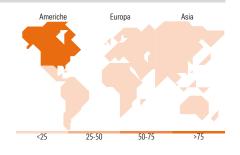
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		4,53
Amazon.com Inc	~	2,76
Micron Technology Inc		2,34
Uber Technologies Inc		2,29
CRH PLC	A	2,22
Cencora Inc		2,21
Procter & Gamble Co	Ħ	2,15
Kinross Gold Corp	æ	2,11
American Express Co	P	2,05
Wells Fargo & Co		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	36,85
📤 Materie Prime	7,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	22,46
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	5,84
Tenergia	5,96
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	15,12
→ Difensivo	25,91
🔚 Beni Difensivi	7,16
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,41		
Stati Uniti	93,14		
Canada	2,16		
America Latina e Centrale	1,11		
Europa	3,59		
Regno Unito	1,72		
Europa Occidentale - Euro	1,35		
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		

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	18/09/2018
Nome del Gestore	Mark Donovan

Anagrafica

Teletono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	18/09/2018
Nome del Gestore	Mark Donovan
	David Pyle
Data Inizio Gestione	28/05/2010
NAV (26/11/2025)	USD 169.09

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU1874123745	

© 2025 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 prodotto; (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.



2.71% 2,71%

Robeco BP US Large Cap Equities M2\$

Patrimonio Netto (MIn)

2.262,06 USD

(31/10/2025)

