

Robeco BP US Large Cap Equities M2 \$

Categoria Morningstar™

Azione 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

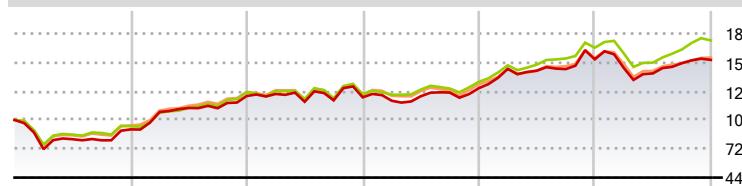
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-9,18	35,73	-1,01	7,24	21,46	-0,35
Benchmark e Indici	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
Categoria	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,84
6-Mesi	14,75
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	10,46
5-Anni Ann.ti	11,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

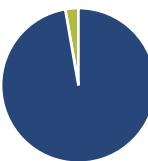
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00



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

Fondo

90.771,5	6
----------	---



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	banche	4,32
Amazon.com Inc	e-commerce	2,81
Kinross Gold Corp	miniere	2,53
CRH PLC	materiali	2,22
US Foods Holding Corp	retail	2,16
FirstEnergy Corp	energia	2,08
Uber Technologies Inc	tecnologia	2,06
Micron Technology Inc	tecnologia	1,94
Cencora Inc	materiali	1,93
Diamondback Energy Inc	energia	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• 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

Fondo

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 - Emergenti	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)	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	-
	David Pyle	ISIN	LU1874123745		
Data Inizio Gestione	28/05/2010				
NAV (15/01/2026)	USD 179,17				

© 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 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.

Robeco BP US Large Cap Equities M2 \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.287,35 USD

(30/11/2025)