Robeco BP US Premium Equities Y \$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

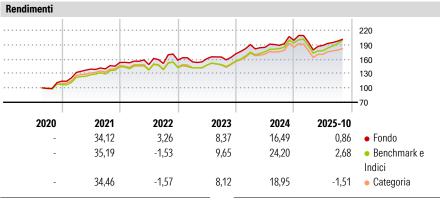
Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come priceto-book e price-to-sales).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar LIS Large, Mid Can Broad Value NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	3.95	9.19	4.30	Trimestrali %	Qı	QZ	CD	Q4
6-Mesi	10,50	15,44	8,84	2025	-2,10	-3,41	4,65	_
1-Anno	-2,79	2,49	-4,78	2024	11,18	-3,08	2,35	5,63
3-Anni Ann.ti	6,72	9,91	6,75	2023	-2,21	4,22	2,18	4,07
5-Anni Ann.ti	12,37	14,20	11,31	2022	1,85	-4,59	1,58	4,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	15,93	5,22	0,32	9,59

2

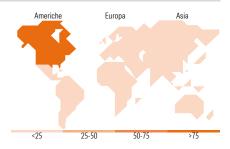
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,95
Large	33,42
Medium	35,15
Small	14,45
Micro	1,04





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		2,87
Alphabet Inc Class A		2,53
Bank of America Corp	#	2,53
CRH PLC	æ	2,29
Johnson & Johnson	•	2,26
Oracle Corp		2,04
AbbVie Inc	+	1,98
The Goldman Sachs Group Inc	P	1,91
Check Point Software		1,78
Sanofi SA ADR	÷	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,38
📤 Materie Prime	2,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,80
🚅 Finanza	25,91
<u>←</u> Immobiliare	0,31
₩ Sensibile	47,75
Telecomunicazioni	4,80
The Energia	4,05
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	28,25
→ Difensivo	18,88
📜 Beni Difensivi	2,55
■ Salute	16,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,12
Stati Uniti	90,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,64
Europa	7,88
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,48
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	25/08/2020
Nome del Gestore	Duilio Ramallo
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (26/11/2025)	USD 196.79

Patrimonio Classe (MIn)	315,31 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2216803838

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Premium Equities Y \$

Patrimonio Netto (MIn)

6.066,40 USD

(31/10/2025)

