

# 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

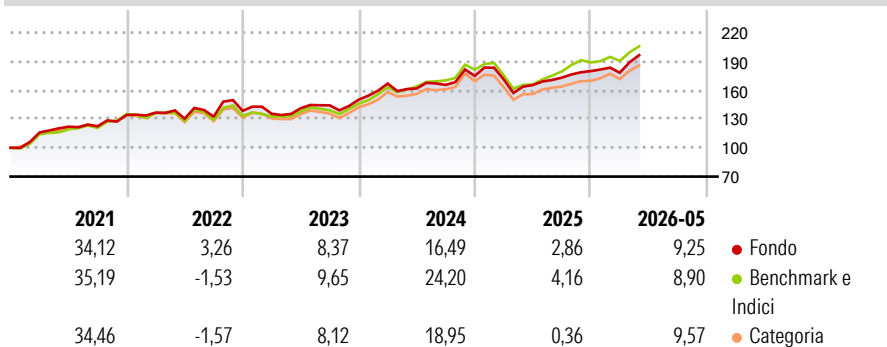
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 price-to-book e price-to-sales).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

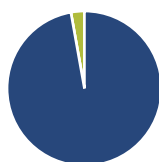
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,48	5,98	7,32
6-Mesi	11,95	6,31	10,17
1-Anno	21,68	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	13,03	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	10,73	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,94	-	-	-
2025	-2,10	-3,41	4,65	3,94
2024	11,18	-3,08	2,35	5,63
2023	-2,21	4,22	2,18	4,07
2022	1,85	-4,59	1,58	4,62

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,19  
0,00  
2,81  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	16,24
Giant	34,39
Large	31,73
Medium	16,84
Small	0,81

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.704,8
Ave Mkt Cap USD	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,22
Bank of America Corp	🏦	2,86
Johnson & Johnson	🏥	2,56
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,19
Flex Ltd	🏢	2,17
Corpay Inc	🏢	2,08
Cisco Systems Inc	🏢	1,97
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,87
Wells Fargo & Co	🏦	1,83
AbbVie Inc	🏥	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,28</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	4,98
Finanza	24,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,96</b>
Telecomunicazioni	7,44
Energia	4,62
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	31,54
<b>Difensivo</b>	<b>16,76</b>
Beni Difensivi	2,04
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,65</b>
Stati Uniti	92,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,23
<b>Europa</b>	<b>5,35</b>
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,07
<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)	343,38 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	25/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU2216803838		
NAV (09/06/2026)	USD 222,04				

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 Premium Equities Y \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.725,80 USD

(30/04/2026)