

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

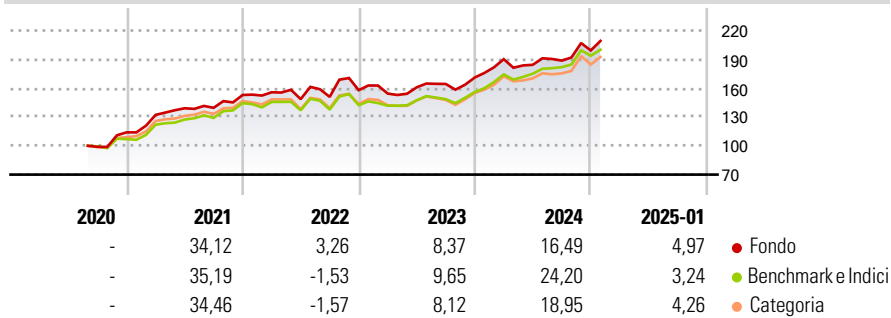
Morningstar Rating™

★★★★

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

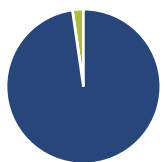
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,72	14,71	12,57	2024	11,18	-3,08	2,35	5,63
1-Anno	17,57	22,87	19,71	2023	-2,21	4,22	2,18	4,07
3-Anni Ann.ti	11,33	12,51	9,87	2022	1,85	-4,59	1,58	4,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,93	5,22	0,32	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,21
Large	30,26
Medium	39,36
Small	14,12
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.093,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,54
Oracle Corp	💻	2,45
Corpay Inc	💻	2,21
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,13
CRH PLC	🏠	2,04
Bank of America Corp	🏦	2,02
Johnson & Johnson	🏥	1,98
Alphabet Inc Class A	💻	1,96
Check Point Software...	💻	1,95
Sanofi SA ADR	🏥	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,13
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	23,67
Immobiliare	-
Sensibile	43,66
Telecomunicazioni	4,54
Energia	3,79
Beni Industriali	11,83
Tecnologia	23,51
Difensivo	22,20
Beni Difensivi	3,55
Salute	18,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	92,48
Stati Uniti	91,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,15
Europa	7,52
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,63
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	Patrimonio Classe (Mln)	243,87 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	25/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 180,77	ISIN	LU2216803838		
Patrimonio Netto (Mln)	5.217,12 USD				

(31/12/2024)

© 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 produttrici; (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.