

Robeco BP US Premium Equities YH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

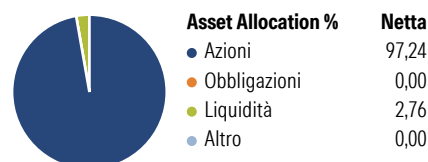
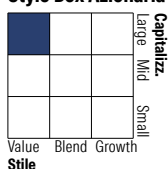
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,12
6-Mesi	10,85
1-Anno	14,31
3-Anni Ann.ti	9,95
5-Anni Ann.ti	8,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,81	4,46	4,02	3,29
2024	8,28	-4,26	6,04	-2,32
2023	-1,29	4,09	-1,43	8,05
2022	-0,74	-11,02	-6,08	13,15

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,23
Large	33,13
Medium	32,72
Small	13,90
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
72.341,8	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,86
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,85
Bank of America Corp	Finanza	2,50
Johnson & Johnson	Salute	2,46
AbbVie Inc	Salute	2,03
Medtronic PLC	Salute	2,02
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	1,98
Corpay Inc	Finanza	1,93
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,76
Sanofi SA ADR	Salute	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,72
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	26,20
Immobiliare	0,20
Sensibile	47,79
Telecomunicazioni	6,08
Energia	4,10
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	26,89
Difensivo	19,49
Beni Difensivi	2,13
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,34
Stati Uniti	90,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	7,66
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	1,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
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)	63,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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	LU2216803671		
NAV (15/01/2026)	EUR 186,11				
Patrimonio Netto (Mln)	5.827,25 USD				

(30/11/2025)