# **Robeco BP US Premium Equities YH €**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

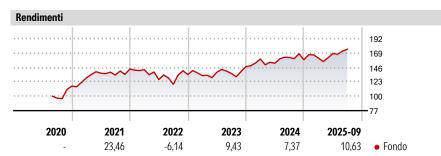
Morningstar Rating™

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 priceto-book e price-to-sales).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	15,55	2025	1,81	4,46	4,02	-
1-Anno	5,15	2024	8,28	-4,26	6,04	-2,32
3-Anni Ann.ti	12,08	2023	-1,29	4,09	-1,43	8,05
5-Anni Ann.ti	11,22	2022	-0,74	-11,02	-6,08	13,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	11,20	5,89	-2,17	7,17

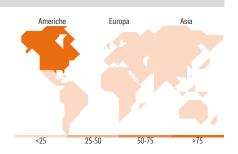
## Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,27
Large	31,00
Medium	37,51
Small	14,50
Micro	0,72





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp		3,46
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	2,91
Bank of America Corp		2,37
Johnson & Johnson	•	2,10
Corpay Inc		1,95
CRH PLC	A	1,95
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	1,92
Medtronic PLC	•	1,86
The Goldman Sachs Group Inc	<b>₽</b>	1,86
Alphabet Inc Class A		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	34,49	
🚣 Materie Prime	2,58	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,22	
🚅 Finanza	25,69	
<u>←</u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	47,58	
Telecomunicazioni	4,77	
<b>Tenergia</b>	3,49	
Beni Industriali	10,54	
Tecnologia	28,77	
→ Difensivo	17,93	
🔚 Beni Difensivi	3,83	
■ Salute	14,10	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	92,62	
Stati Uniti	91,24	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,38	
Europa	7,38	
Regno Unito	1,54	
Europa Occidentale - Euro	1,74	
Europa Occidentale - Non Euro	1,48	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,62	
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
000.014 4. 4001.01.0	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 (16/10/2025)	EUR 173,47
Patrimonio Netto (MIn)	5.726,88 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,45 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2216803671

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