

Robeco BP US Premium Equities YH €

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

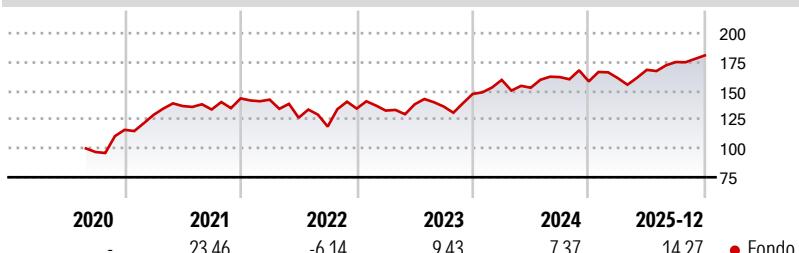
Morningstar Rating™

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

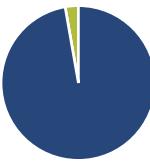
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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	-

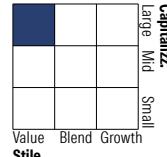
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 186,11	ISIN	LU2216803671		
Patrimonio Netto (Mln)	5.827,25 USD (30/11/2025)				