

# 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 apprezzate 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

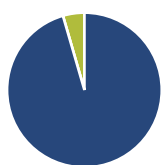
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	7,58
1-Anno	24,30
3-Anni Ann.ti	12,00
5-Anni Ann.ti	7,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,32	-	-	-
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

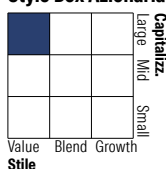
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

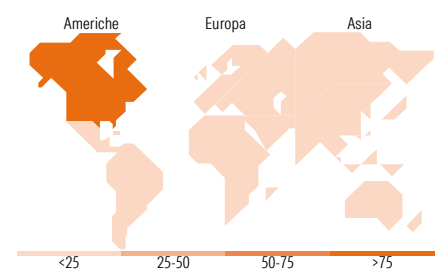


#### Mkt Cap %

Giant	19,64
Large	29,18
Medium	34,93
Small	15,39
Micro	0,87

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.321,8
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,80
Bank of America Corp	+	2,68
Alphabet Inc Class A	+	2,63
Corpay Inc	+	2,22
JPMorgan Chase & Co	+	2,12
Meta Platforms Inc Class A	+	1,99
AbbVie Inc	+	1,96
Wells Fargo & Co	+	1,83
Micron Technology Inc	+	1,82
Medtronic PLC	+	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	25,16
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>50,11</b>
Telecomunicazioni	7,13
Energia	4,77
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	28,81
<b>Difensivo</b>	<b>18,72</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>93,07</b>
Stati Uniti	91,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
<b>Europa</b>	<b>6,93</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,88
<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)	60,71 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.	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	LU2216803671		
NAV (23/04/2026)	EUR 188,99				
Patrimonio Netto (Mln)	6.108,84 USD				

(28/02/2026)