

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

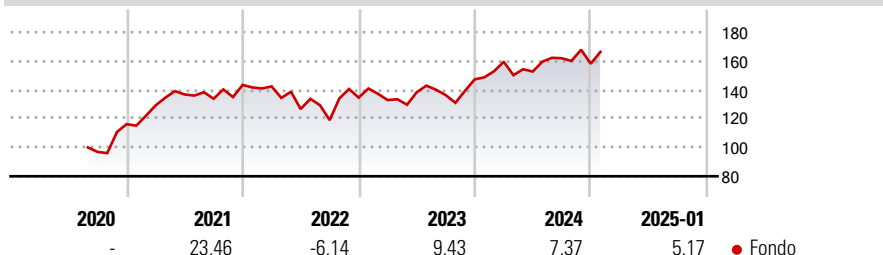
Morningstar Rating™

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

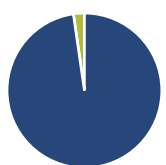
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	7,40
1-Anno	10,32
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,20	5,89	-2,17	7,17

Portafoglio 31/12/2024

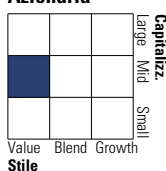


Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

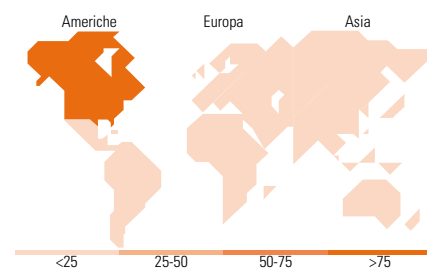
Value Blend Growth
Small Mid Large
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.093,5
	4



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	38,07 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 (03/02/2025)	EUR 165,97				
Patrimonio Netto (Mln)	5.217,12 USD				

(31/12/2024)