

Robeco BP US Large Cap Equities F2 €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

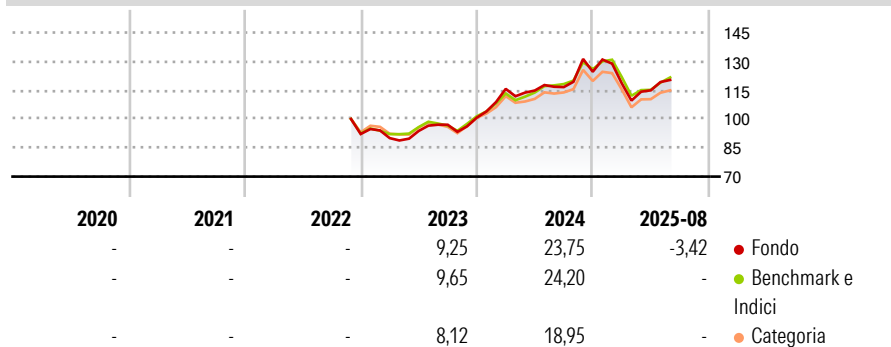
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate in base a un rigoroso approccio value, a un'approfondita analisi interna e all'avversione al rischio. Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

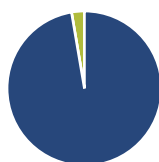
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	2,63	2,74
6-Mesi	2,93	6,74	7,53
1-Anno	6,46	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	-	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,82	-3,10	-	-
2024	14,90	-0,75	1,55	6,86
2023	-2,29	4,13	3,44	3,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,61
Large	40,51
Medium	45,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.084,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,00
Kinross Gold Corp	🏭	2,63
Amazon.com Inc	📦	2,60
US Foods Holding Corp	🍔	2,48
Micron Technology Inc	💻	2,45
Applied Materials Inc	🏭	2,09
FirstEnergy Corp	⚡	2,06
CRH PLC	🏭	2,05
Diamondback Energy Inc	🔥	2,02
FedEx Corp	📦	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,49
Materie Prime	9,53
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	19,66
Immobiliare	-
Sensibile	39,29
Telecomunicazioni	4,21
Energia	6,30
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	14,92
Difensivo	26,21
Beni Difensivi	7,45
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,55
Stati Uniti	92,89
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,96
Europa	3,45
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	01/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/09/2025)	EUR 124,82	ISIN	LU2539431812		

Robeco BP US Large Cap Equities F2 €

Patrimonio Netto (Mln) 3.057,95 USD

(28/02/2026)