

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

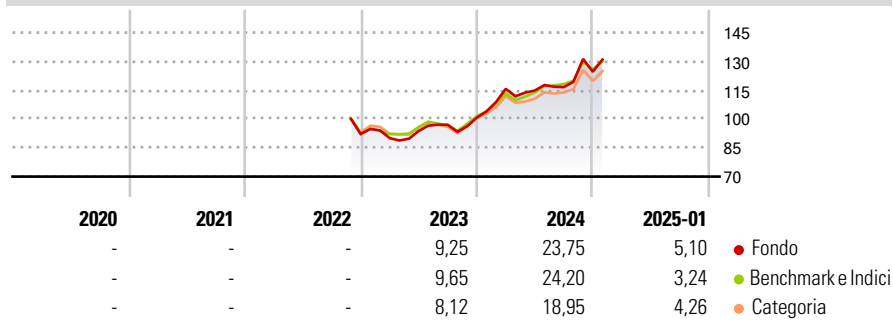
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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)

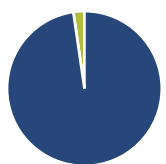
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,07	14,71	12,57	2024	14,90	-0,75	1,55	6,86
1-Anno	24,10	22,87	19,71	2023	-2,29	4,13	3,44	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,58
Large	34,98
Medium	44,70
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	80.278,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	4,91
Alphabet Inc Class A	■	3,51
Diamondback Energy Inc	■	2,84
Oracle Corp	■	2,68
AbbVie Inc	■	2,28
Procter & Gamble Co	■	2,25
UnitedHealth Group Inc	■	2,21
ConocoPhillips	■	2,02
LPL Financial Holdings Inc	■	1,94
Sysco Corp	■	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,21
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	21,70
Immobiliare	-
Sensibile	43,53
Telecomunicazioni	7,06
Energia	7,16
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	17,79
Difensivo	25,25
Beni Difensivi	8,67
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,45
Stati Uniti	92,14
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,43
Europa	4,55
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
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	(31/12/2024)		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	-
	David Pyle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/05/2010	ISIN	LU2539431812		
NAV (03/02/2025)	EUR 132,69				

Robeco BP US Large Cap Equities F2 €

Patrimonio Netto (Mln) 1.627,06 USD

(31/12/2024)