# **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.

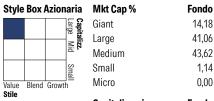
Rendimenti						
						145
				······	<b>\</b>	130
					·	115
		······································				100
			···			85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
=	-	-	9,25	23,75	-3,42	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	9,65	24,20	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
_	_	-	8,12	18,95	-	<ul><li>Categoria</li></ul>

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	l Cap	Broad Value NR USD (dove applicabil	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,06	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	15,44	8,84	2025	-4,82	-3,10	-	-
1-Anno	6,46	2,49	-4,78	2024	14,90	-0,75	1,55	6,86
3-Anni Ann.ti	-	9,91	6,75	2023	-2,29	4,13	3,44	3,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/09/202	5							

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 103.495, 03

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,53
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,76
Micron Technology Inc		2,34
Uber Technologies Inc		2,29
CRH PLC	A	2,22
Cencora Inc	-	2,21
Procter & Gamble Co	E	2,15
Kinross Gold Corp	A	2,11
American Express Co		2,05
Wells Fargo & Co		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,85
📤 Materie Prime	7,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	22,46
	-
₩ Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	5,84
<b></b> Energia	5,96
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	15,12
→ Difensivo	25,91
🔚 Beni Difensivi	7,16
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,41
Stati Uniti	93,14
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,11
Europa	3,59
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	01/11/2022
Nome del Gestore	Mark Donovan
	David Pyle
Data Inizio Gestione	28/05/2010
NAV (26/09/2025)	EUR 124,82

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(31/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539431812

-
-
0,84%
0,84%
-

# **Robeco BP US Large Cap Equities F2 €**

Patrimonio Netto (MIn)

2.262,06 USD

(31/10/2025)

