

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

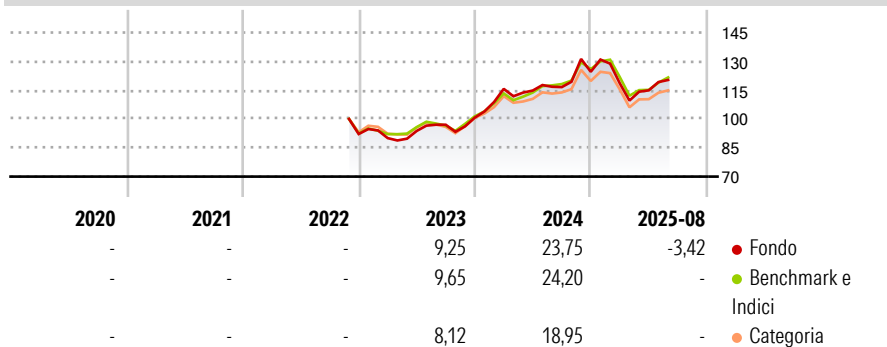
Morningstar Rating™

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



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)

Rend. Cumulati %

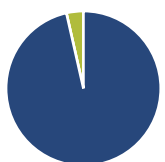
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	5,98	7,32
6-Mesi	2,93	6,31	10,17
1-Anno	6,46	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	-	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,46
0,00
3,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	16,19
Giant	40,25
Large	42,65
Medium	0,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	108.511,34
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,07
Amazon.com Inc	📦	3,19
Micron Technology Inc	💻	2,84
US Foods Holding Corp	🍔	2,34
Diamondback Energy Inc	🔥	2,33
NXP Semiconductors NV	💻	2,21
Applied Materials Inc	💻	2,15
United Rentals Inc	🔧	2,12
Kinross Gold Corp	🏠	2,10
CRH PLC	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,17
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	19,92
Immobiliare	-
Sensibile	44,14
Telecomunicazioni	3,86
Energia	7,45
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	19,03
Difensivo	21,70
Beni Difensivi	6,51
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,19
Stati Uniti	92,64
Canada	2,18
America Latina e Centrale	1,37
Europa	3,81
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	2,29
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco BP US Large Cap Equities F2 €

Patrimonio Netto (Mln) 3.254,20 USD

(30/04/2026)