

# Robeco BP US Large Cap Equities F2H €

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

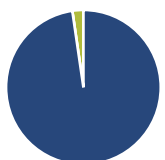
	Fondo
3-Mesi	3,85
6-Mesi	10,50
1-Anno	16,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	11,90	-1,95	5,17	-1,16
2023	-1,34	4,00	-0,18	7,72
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

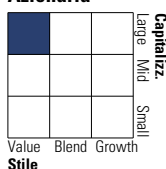
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

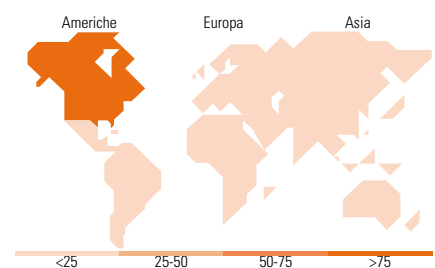
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.278,6
	2



### 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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,21</b>
🏠 Materie Prime	2,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,53
🏦 Finanza	21,70
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,53</b>
📱 Telecomunicazioni	7,06
🔥 Energia	7,16
⚙️ Beni Industriali	11,52
💻 Tecnologia	17,79
<b>Difensivo</b>	<b>25,25</b>
🏠 Beni Difensivi	8,67
🏥 Salute	13,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,45</b>
Stati Uniti	92,14
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>4,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	01/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Pyle	ISIN	LU2539430848		
Data Inizio Gestione	28/05/2010				
NAV (03/02/2025)	EUR 132,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.627,06 USD				

(31/12/2024)