Robeco BP US Large Cap Equities F2H €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

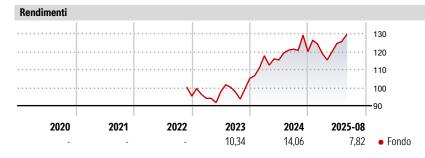
Russell 1000 Value TR USD

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.



Fondo

03

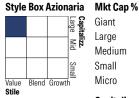
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,17
6-Mesi	10,25
1-Anno	9,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 26/09/2025	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,94	4,76	-	-
2024	11,90	-1,95	5,17	-1,16
2023	-1,34	4,00	-0,18	7,72
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	ора	Asia
14	, v		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		4,53
Amazon.com Inc	~	2,76
Micron Technology Inc		2,34
Uber Technologies Inc		2,29
CRH PLC	A	2,22
Cencora Inc	•	2,21
Procter & Gamble Co	1	2,15
Kinross Gold Corp	æ	2,11
American Express Co	#	2,05
Wells Fargo & Co	#	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

CiclicoMaterie PrimeBeni di Consumo Ciclici	Fondo	
Beni di Consumo Ciclici	36,85	
	7,21	
	7,18	
🚅 Finanza	22,46	
Immobiliare	-	
₩ Sensibile	37,24	
Telecomunicazioni	5,84	
∆ 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 139,09
Patrimonio Netto (MIn)	2.262,06 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(31/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539430848

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)