

Robeco BP US Large Cap Equities F2H €

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

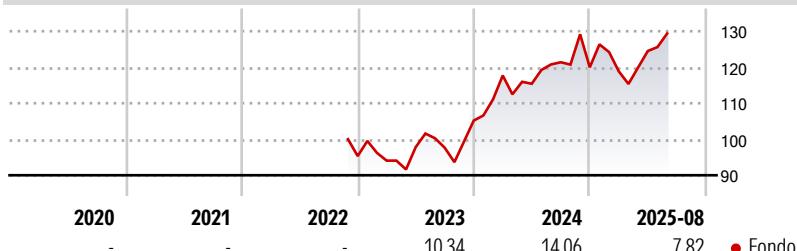
Morningstar Rating™

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.

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	-

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 Trimestrali %

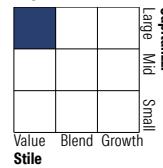
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	4,76	-	-
2024	11,90	-1,95	5,17	-1,16
2023	-1,34	4,00	-0,18	7,72
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

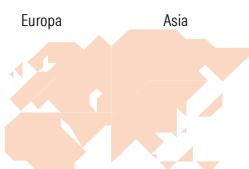


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,19
Large	40,86
Medium	45,71
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.771,5



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
<25	6

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,32
Amazon.com Inc	Technology	2,81
Kinross Gold Corp	Minerals	2,53
CRH PLC	Construction	2,22
US Foods Holding Corp	Food	2,16
FirstEnergy Corp	Utilities	2,08
Uber Technologies Inc	Technology	2,06
Micron Technology Inc	Technology	1,94
Cencora Inc	Healthcare	1,93
Diamondback Energy Inc	Energy	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,21
• Materie Prime	8,21
• Beni di Consumo Ciclici	7,22
• Finanza	20,77
• Immobiliare	-
• Sensibile	36,84
• Telecomunicazioni	4,35
• Energia	5,81
• Beni Industriali	12,99
• Tecnologia	13,70
• Difensivo	26,95
• Beni Difensivi	6,91
• Salute	14,63
• Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,43
Stati Uniti	92,87
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,97
Europa	3,57
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,40
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 - Emergenti	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.	0,83%
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	LU2539430848		
NAV (26/09/2025)	EUR 139,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.287,35 USD				
(30/11/2025)					