

Robeco BP US Large Cap Equities F2 \$

Categoria Morningstar™

Azione 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

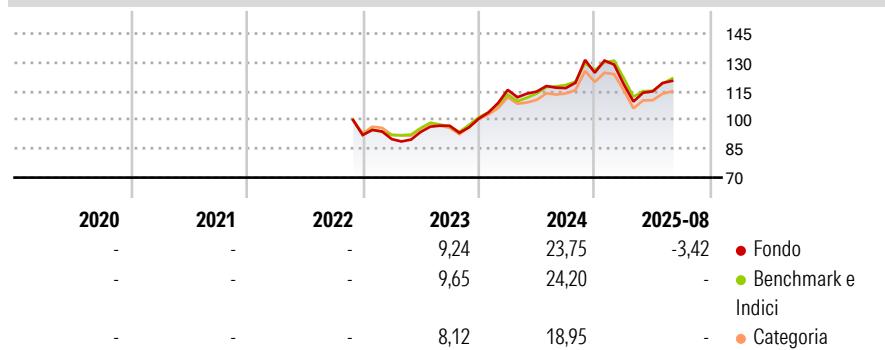
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	8,06	8,94	8,17
	2,93	15,53	12,29
	6,45	5,44	1,60
	12,54	8,90	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

Fondo

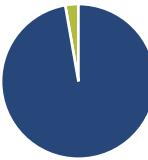
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,82	-3,10	-
2024	14,91	-0,76	1,56	6,86
2023	-2,29	4,14	3,45	3,79
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



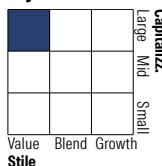
Asset Allocation %

• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00

Netta

Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	12,19
Europa	40,86
Asia	45,71
America Latina e Centrale	1,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.771,5
6	6

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	36,21
• Materie Prime	8,21
• Beni di Consumo Ciclici	7,22
• Finanza	20,77
• Immobiliare	0,00
• 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

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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
	(31/08/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	
	David Pyle	ISIN	LU2539433354	
Data Inizio Gestione	28/05/2010			
NAV (26/09/2025)	USD 147,83			

© 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 produttori; (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)

2.287,35 USD

(30/11/2025)