

Robeco BP US Premium Equities KE \$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

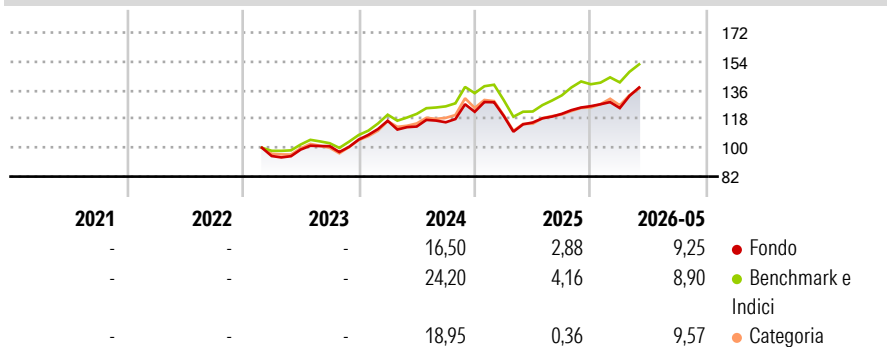
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto apprezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

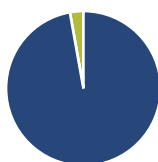
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,48	5,98	7,32
6-Mesi	11,95	6,31	10,17
1-Anno	21,71	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	13,04	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,94	-	-	-
2025	-2,11	-3,41	4,65	3,97
2024	11,18	-3,08	2,34	5,64
2023	-	4,22	2,17	4,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,19
0,00
2,81
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	16,24
Giant	34,39
Large	31,73
Medium	16,84
Small	0,81
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 76.704,8
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,22
Bank of America Corp	🏦	2,86
Johnson & Johnson	🏥	2,56
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,19
Flex Ltd	📄	2,17
Corpay Inc	📄	2,08
Cisco Systems Inc	📄	1,97
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,87
Wells Fargo & Co	🏦	1,83
AbbVie Inc	🏥	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,28
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	4,98
Finanza	24,86
Immobiliare	-
Sensibile	51,96
Telecomunicazioni	7,44
Energia	4,62
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	31,54
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	2,04
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,65
Stati Uniti	92,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,23
Europa	5,35
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,07
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)	8,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU2584262153		
NAV (09/06/2026)	USD 150,64				

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 Premium Equities KE \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.725,80 USD

(30/04/2026)