

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

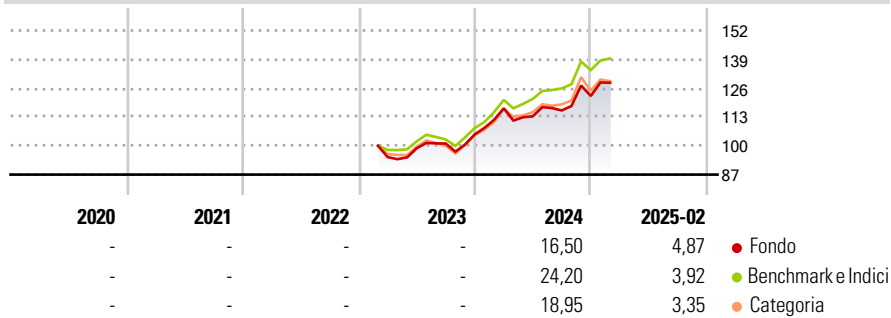
Morningstar Rating™

Senza 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 prezzate 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

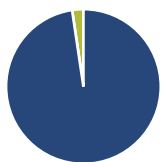
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,76	-7,47	-7,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	2,76	3,07	2024	11,18	-3,08	2,34	5,64
1-Anno	4,30	8,99	6,69	2023	-	4,22	2,17	4,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

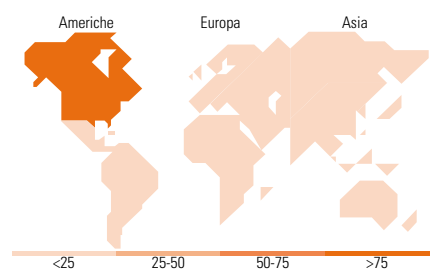
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,53
Large	30,76
Medium	37,27
Small	15,40
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	56.946,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,67
Oracle Corp	Tecnologia	2,36
Corpay Inc	Finanza	2,34
Check Point Software...	Tecnologia	2,15
Bank of America Corp	Finanza	2,15
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,11
Sanofi SA ADR	Salute	2,07
CRH PLC	Industria	2,06
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	1,99
Johnson & Johnson	Salute	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,09
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	24,00
Immobiliare	-
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	4,31
Energia	3,63
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	23,72
Difensivo	22,45
Beni Difensivi	3,55
Salute	18,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,12
Stati Uniti	90,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,17
Europa	7,88
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	2,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,79
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)	222,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	22/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 119,31	ISIN	LU2584262153		
Patrimonio Netto (Mln)	5.498,23 USD				

(31/01/2025)