

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

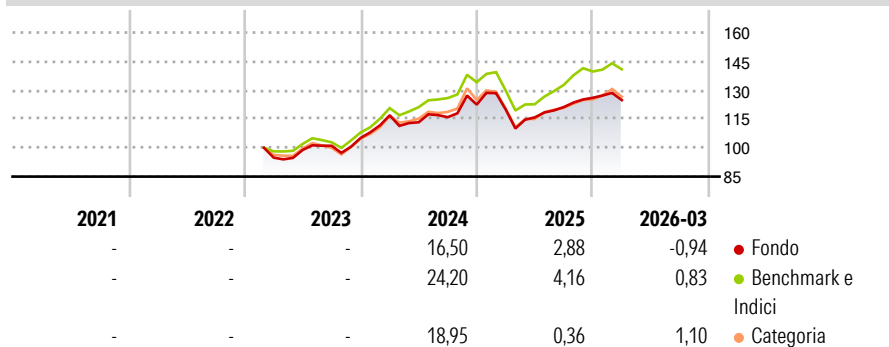
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

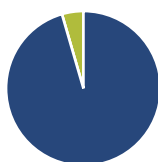
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	2,63	2,74
6-Mesi	7,99	6,74	7,53
1-Anno	23,45	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	11,80	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,51
0,00
4,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,64
Large	29,18
Medium	34,93
Small	15,39
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 75.321,8
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,80
Bank of America Corp	+	2,68
Alphabet Inc Class A	+	2,63
Corpay Inc	+	2,22
JPMorgan Chase & Co	+	2,12
Meta Platforms Inc Class A	+	1,99
AbbVie Inc	+	1,96
Wells Fargo & Co	+	1,83
Micron Technology Inc	+	1,82
Medtronic PLC	+	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,17
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	25,16
Immobiliare	0,11
Sensibile	50,11
Telecomunicazioni	7,13
Energia	4,77
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	28,81
Difensivo	18,72
Beni Difensivi	2,38
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,07
Stati Uniti	91,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
Europa	6,93
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,88
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)	4,45 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 (23/04/2026)	USD 143,35				

Robeco BP US Premium Equities KE \$

Patrimonio Netto (Mln) 6.108,84 USD

(28/02/2026)