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

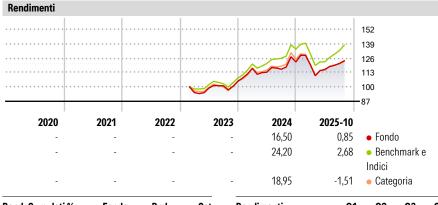
Russell 3000 Value TR USD

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 priceto-book e price-to-sales).



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)	

-	-	-		- 10,73	۱ ر ۱ -	• Gale	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	10,52	15,44	8,84	2025	-2,11	-3,41	4,65	-
1-Anno	-2,78	2,49	-4,78	2024	11,18	-3,08	2,34	5,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	4,22	2,17	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2024	5							

Fondo

15,95

33,42

35,15

14,45

1,04

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	2,87
Alphabet Inc Class A		2,53
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,53
CRH PLC	A	2,29
Johnson & Johnson		2,26
Oracle Corp		2,04
AbbVie Inc	+	1,98
The Goldman Sachs Group Inc	₽	1,91
Check Point Software		1,78
Sanofi SA ADR		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,38
📤 Materie Prime	2,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,80
🚅 Finanza	25,91
<u>←</u> Immobiliare	0,31
₩ Sensibile	47,75
Telecomunicazioni	4,80
The Energia	4,05
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	28,25
→ Difensivo	18,88
📜 Beni Difensivi	2,55
■ Salute	16,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	92,12		
Stati Uniti	90,48		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,64		
Europa	7,88		
Regno Unito	1,50		
Europa Occidentale - Euro	1,83		
Europa Occidentale - Non Euro	2,07		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,48		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allagranica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	22/02/2023
Nome del Gestore	Duilio Ramallo
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (26/11/2025)	USD 134,17

Patrimonio Classe (MIn)	267,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2584262153

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Premium Equities KE\$

Patrimonio Netto (MIn)

6.066,40 USD

(31/10/2025)

