

Robeco BP US Premium Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

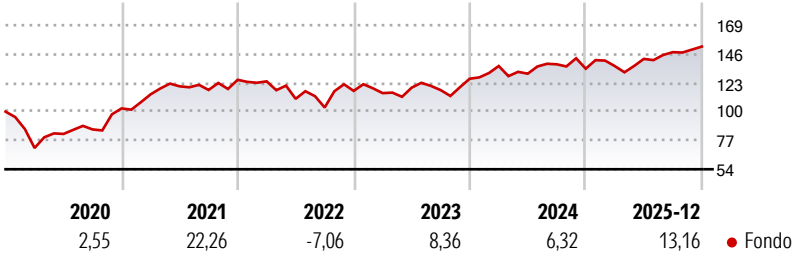
Morningstar Rating™

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

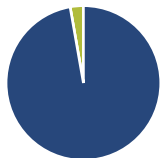
	Fondo
3-Mesi	5,86
6-Mesi	10,30
1-Anno	13,20
3-Anni Ann.ti	8,88
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	8,56

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,57	4,21	3,76	3,03
2024	8,03	-4,50	5,76	-2,56
2023	-1,53	3,84	-1,68	7,78
2022	-0,97	-11,23	-6,29	12,82

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,76
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria

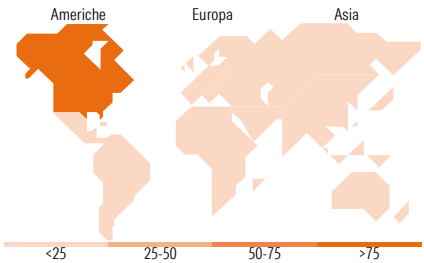


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,23
Large	33,13
Medium	32,72
Small	13,90
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.341,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,86
Alphabet Inc Class A	📱	2,85
Bank of America Corp	🏦	2,50
Johnson & Johnson	🏥	2,46
AbbVie Inc	🏥	2,03
Medtronic PLC	🏥	2,02
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	1,98
Corpay Inc	📱	1,93
Cisco Systems Inc	📱	1,76
Sanofi SA ADR	🏥	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,72</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	26,20
Immobiliare	0,20
<b>Sensibile</b>	<b>47,79</b>
Telecomunicazioni	6,08
Energia	4,10
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	26,89
<b>Difensivo</b>	<b>19,49</b>
Beni Difensivi	2,13
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,34</b>
Stati Uniti	90,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
<b>Europa</b>	<b>7,66</b>
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	1,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	364,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 371,08	ISIN	LU0320896664		
Patrimonio Netto (Mln)	5.827,25 USD				

(30/11/2025)