

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

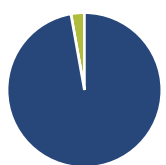
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,24
6-Mesi	6,21
1-Anno	16,98
3-Anni Ann.ti	11,90
5-Anni Ann.ti	5,88
10-Anni Ann.ti	7,80

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.704,8
	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	402,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0320896664		
NAV (10/06/2026)	EUR 388,25				
Patrimonio Netto (Mln)	5.725,80 USD				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.