

# Robeco BP US Premium Equities DH €

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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 %

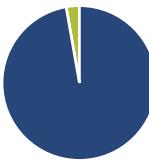
	Fondo
3-Mesi	5,86
6-Mesi	10,30
1-Anno	13,20
3-Anni Ann.ti	8,88
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	8,56

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

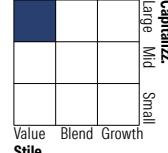
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,57	4,21	3,76	3,03
2024	8,03	-4,50	5,76	-2,56
2023	-1,53	3,84	-1,68	7,78
2022	-0,97	-11,23	-6,29	12,82

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



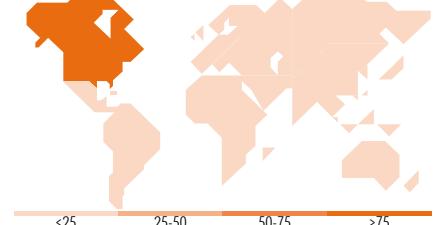
### Mkt Cap %

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

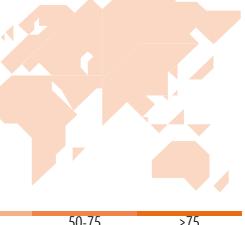
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	72.341,8

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	102	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
92,34	92,34
Stati Uniti	90,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Fondo	Europa
7,66	7,66
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
Fondo	Asia
0,00	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	364,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	03/12/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dulio Ramallo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0320896664		
NAV (15/01/2026)	EUR 371,08				
Patrimonio Netto (Mln)	5.827,25 USD				
(30/11/2025)					