

# 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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

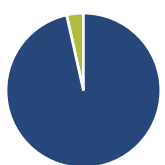
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,47
6-Mesi	-8,35
1-Anno	-0,63
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	10,91
10-Anni Ann.ti	5,04

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,57	-	-	-
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
2021	10,96	5,63	-2,40	6,88

### Portafoglio 28/02/2025

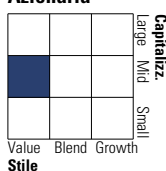


#### Asset Allocation %

Azioni	96,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,50
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

Small Mid Large

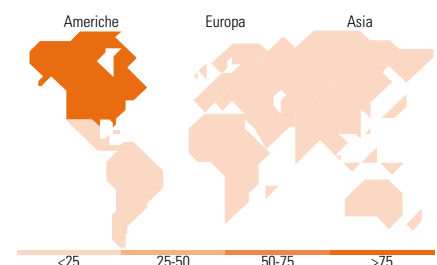
Style

#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	17,56
Large	29,56
Medium	36,80
Small	14,78
Micro	1,30

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.520,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,64
Oracle Corp	💻	2,30
Corpay Inc	💻	2,25
Check Point Software...	💻	2,16
Johnson & Johnson	🏠	2,14
Bank of America Corp	🏦	2,13
CRH PLC	🏠	2,13
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,11
Sanofi SA ADR	🏠	2,07
AbbVie Inc	🏠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,66</b>
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	24,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,31</b>
Telecomunicazioni	4,08
Energia	3,82
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	23,46
<b>Difensivo</b>	<b>23,04</b>
Beni Difensivi	3,98
Salute	19,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>91,95</b>
Stati Uniti	90,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>8,05</b>
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,74
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	269,71 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 (14/04/2025)	EUR 305,88				
Patrimonio Netto (Mln)	5.744,90 USD				

(28/02/2025)