

Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Categoria Morningstar™

Azione 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

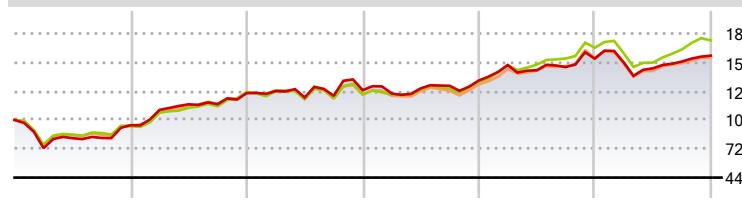
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

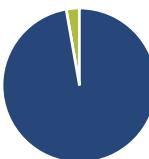
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	8,94	8,17
6-Mesi	11,81	15,53	12,29
1-Anno	2,63	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	8,61	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	11,00	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	10,21	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	-3,64	4,39	3,68
2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
2022	1,61	-4,85	1,33	4,37

Portafoglio 30/11/2025



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

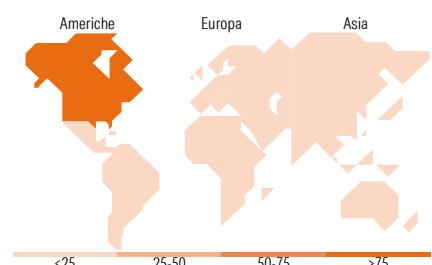


Mkt Cap %

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	72.341,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	92,34
Stati Uniti	90,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	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
Asia	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)	1.054,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2005	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 510,87	ISIN	LU0226953718		

Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Patrimonio Netto (Mln)

5.827,25 USD

(30/11/2025)