

# Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

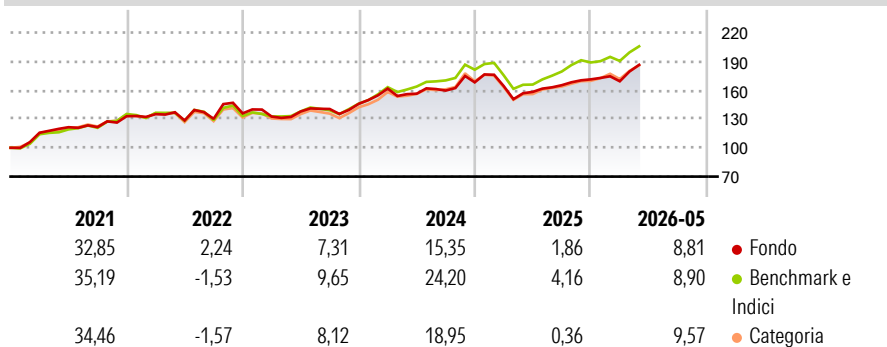
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 11,92 |
| 3Y R-Squared      | 92,20 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,55  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

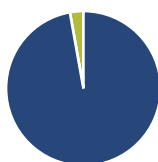
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,82 | 5,98  | 7,32  |
| 6-Mesi         | 8,24  | 6,31  | 10,17 |
| 1-Anno         | 18,52 | 21,85 | 19,43 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,46 | 14,33 | 11,75 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,39  | 11,75 | 9,55  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,89  | 11,46 | 10,20 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -1,18 | -     | -    | -    |
| 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,19  
0,00  
2,81  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,28</b> |
| Materie Prime               | 1,44         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,98         |
| Finanza                     | 24,86        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,96</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,44         |
| Energia                     | 4,62         |
| Beni Industriali            | 8,36         |
| Tecnologia                  | 31,54        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,76</b> |
| Beni Difensivi              | 2,04         |
| Salute                      | 14,73        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>94,65</b> |
| Stati Uniti                   | 92,42        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,23         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,35</b>  |
| 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         |
| <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) | 1.102,50 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | (31/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                  | www.robeco.com                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,71%   |
| 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 (10/06/2026)     | USD 539,49                               | ISIN                    | LU0226953718 |                              |         |

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 prodotte; (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.

# Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.725,80 USD

(30/04/2026)