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

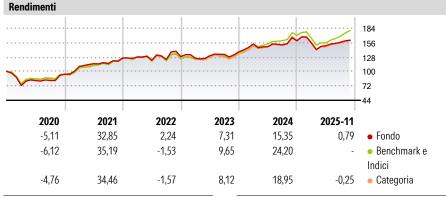
Benchmark Dichiarato

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 priceto-book e price-to-sales).



Misure di Kischio)			
3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,21	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,77	
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applical			applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,95	15,44	8,84	2025	-2,34	-3,64	4,39	-
1-Anno	-3,73	2,49	-4,78	2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
3-Anni Ann.ti	5,68	9,91	6,75	2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
5-Anni Ann.ti	11,28	14,20	11,31	2022	1,61	-4,85	1,33	4,37
10-Anni Ann.ti	7,98	10,47	8,43	2021	15,67	4,97	0,09	9,32
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

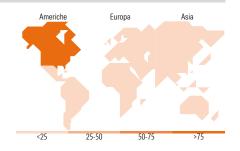
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,95
Large	33,42
Medium	35,15
Small	14,45
Micro	1,04





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		2,87
Alphabet Inc Class A		2,53
Bank of America Corp	=	2,53
CRH PLC	æ	2,29
Johnson & Johnson	•	2,26
Oracle Corp		2,04
AbbVie Inc		1,98
The Goldman Sachs Group Inc		1,91
Check Point Software		1,78
Sanofi SA ADR	•	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
¹ Ciclico	33,38		
📤 Materie Prime	2,36		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,80		
🚅 Finanza	25,91		
mmobiliare	0,31		
₩ Sensibile	47,75		
Telecomunicazioni	4,80		
∆ Energia	4,05		
Beni Industriali	10,65		
🖪 Tecnologia	28,25		
→ Difensivo	18,88		
🔚 Beni Difensivi	2,55		
☐ Salute	16,33		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	92,12		
Stati Uniti	90,48		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,64		
Europa	7,88		
Regno Unito	1,50		
Europa Occidentale - Euro	1,83		
Europa Occidentale - Non Euro	2,07		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,48		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allagratica			
	Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	
		Management BV	
	Telefono	+31 10 2241224	
	Web	www.robeco.com	
	Data di Partenza	03/10/2005	
	Nome del Gestore	Duilio Ramallo	
	Data Inizio Gestione	03/10/2005	
	NAV (26/11/2025)	USD 487,18	

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	1.053,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0226953718

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

Robeco BP US Premium Equities ClassD\$

Patrimonio Netto (MIn)

6.066,40 USD

(31/10/2025)

