

Robeco BP US Premium Equities D €

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

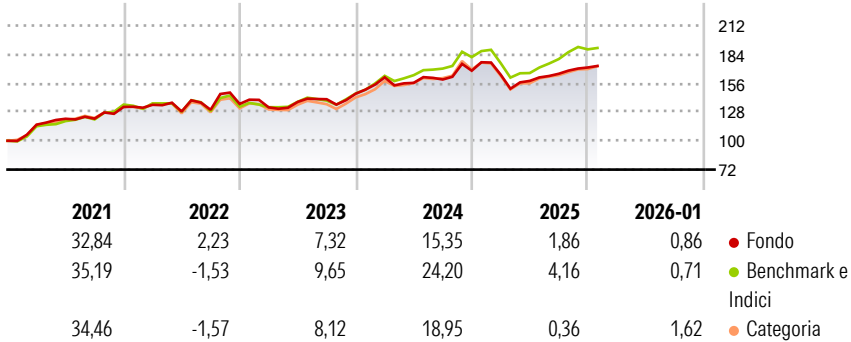
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

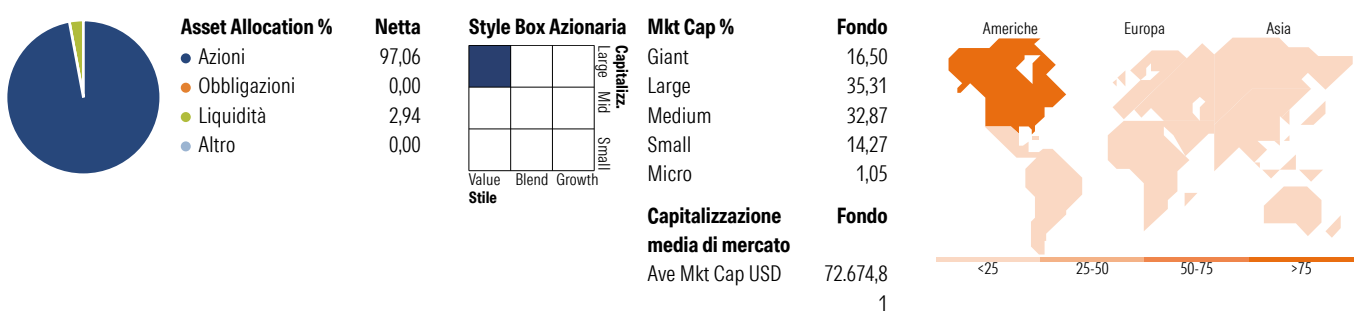
3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,67	12,43	11,05	2025	-2,34	-3,64	4,39	3,69
1-Anno	-0,83	3,42	0,94	2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
3-Anni Ann.ti	7,24	12,16	8,53	2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
5-Anni Ann.ti	10,44	12,98	10,91	2022	1,60	-4,85	1,32	4,36
10-Anni Ann.ti	10,12	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,88
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,73
Bank of America Corp	Finanza	2,51
Johnson & Johnson	Salute	2,40
Corpay Inc	Finanza	2,12
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,06
AbbVie Inc	Salute	1,99
Medtronic PLC	Salute	1,82
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,72
Booking Holdings Inc	Viaggi	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,27
Materie Prime		1,58
Beni di Consumo Ciclici		4,88
Finanza		26,72
Immobiliare		0,09
Sensibile		48,14
Telecomunicazioni		6,30
Energia		3,98
Beni Industriali		10,76
Tecnologia		27,10
Difensivo		18,59
Beni Difensivi		2,05
Salute		16,53
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		92,45
Stati Uniti		90,92
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,53
Europa		7,55
Regno Unito		1,44
Europa Occidentale - Euro		1,70
Europa Occidentale - Non Euro		2,20
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,20
Asia		0,00
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)	361,03 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	13/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0434928536		
NAV (19/02/2026)	EUR 720,63				

Robeco BP US Premium Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	5.881,35 USD
(31/12/2025)	