

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

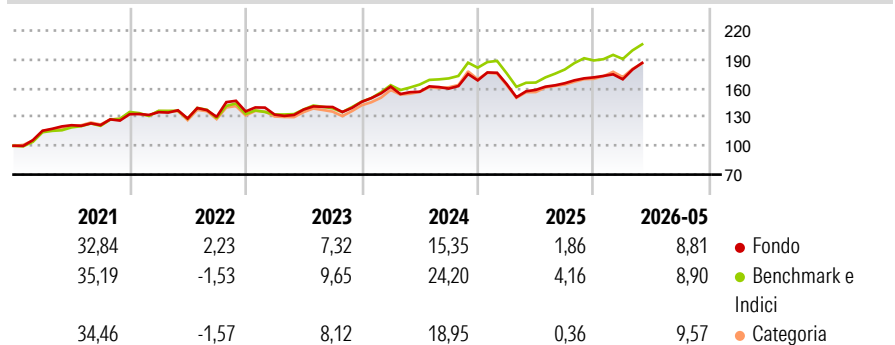
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,62	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)

Rend. Cumulati %

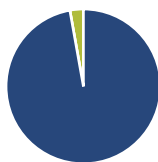
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,66	8,29	10,05
6-Mesi	10,23	9,18	12,23
1-Anno	21,27	25,55	24,34
3-Anni Ann.ti	12,03	14,75	12,65
5-Anni Ann.ti	9,59	11,99	9,84
10-Anni Ann.ti	10,06	11,65	10,32

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-2,34	-3,64	4,39	3,69
2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
2022	1,60	-4,85	1,32	4,36

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



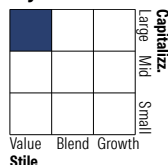
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

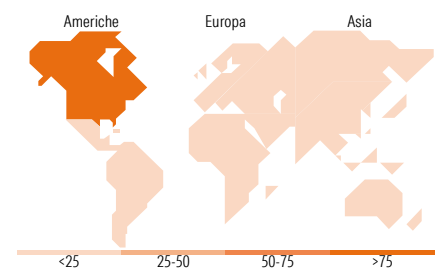


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,65
Stati Uniti	92,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,23
Europa	5,35
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
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)	393,60 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 (11/06/2026)	EUR 786,23				

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 D €

Patrimonio Netto (Mln) 5.725,80 USD

(30/04/2026)