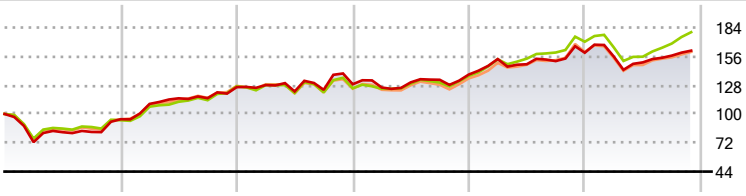
Robeco BP US Premium Equities D €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 3000 Value TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,11	32,84	2,23	7,32	15,35	1,26	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

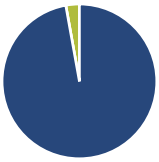
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	8,47	4,84
6-Mesi	9,56	16,15	9,78
1-Anno	-1,97	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	5,89	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	11,40	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	8,28	10,74	8,77

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

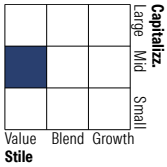
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,34	-3,64	4,39	-
2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
2022	1,60	-4,85	1,32	4,36
2021	15,67	4,97	0,08	9,32

Portafoglio 31/10/2025



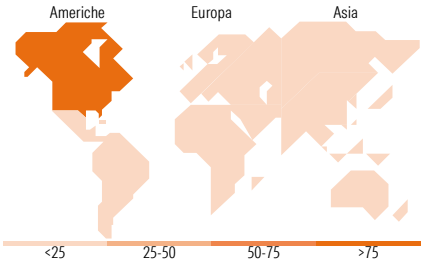
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.837,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		2,87
Alphabet Inc Class A		2,53
Bank of America Corp		2,53
CRH PLC		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 Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,38**
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	25,91
Immobiliare	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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	13/07/2009
Nome del Gestore	Duilio Ramallo
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (04/12/2025)	EUR 701,86
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	362,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0434928536
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	6.066,40 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.