

Robeco BP US Premium Equities D €

Categoria Morningstar™

Azione 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

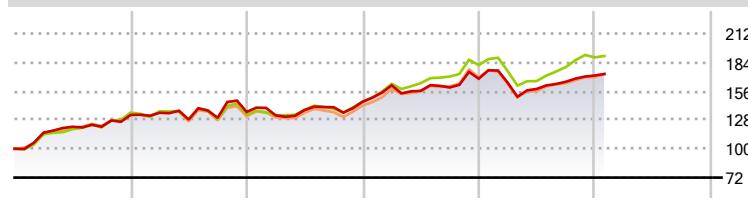
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
32,84	2,23	7,32	15,35	1,86	0,86	● Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	● Benchmark e Indici
						● Categorie

Misure di Rischio

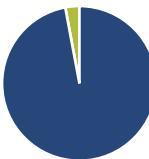
3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

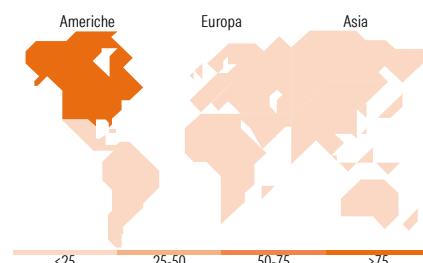


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,50
Large	35,31
Medium	32,87
Small	14,27
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.674,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	banche	2,88
Alphabet Inc Class A	tecnologia	2,73
Bank of America Corp	banche	2,51
Johnson & Johnson	salute	2,40
Corpay Inc	banche	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri 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	-

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	361,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	13/07/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc		
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)