

Robeco BP US Large Cap 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 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

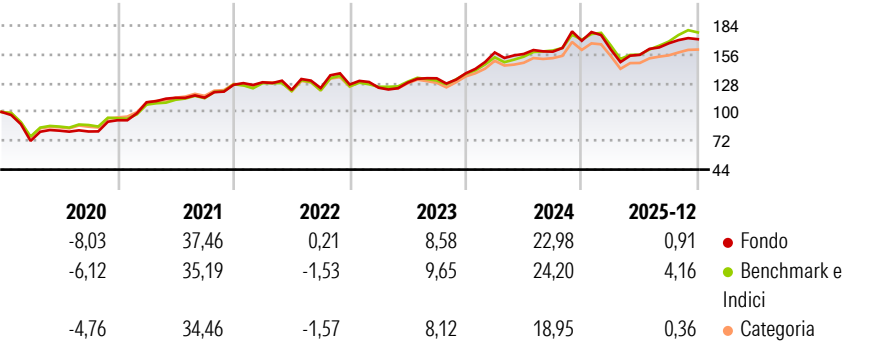
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate in base a un rigoroso approccio value, a un'approfondita analisi interna e all'avversione al rischio. Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

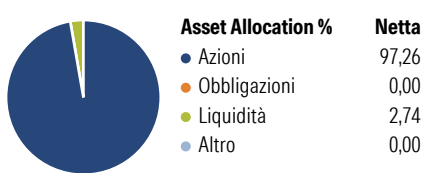
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	2,88	3,21
6-Mesi	10,59	10,81	7,27
1-Anno	0,68	1,87	-1,89
3-Anni Ann.ti	10,93	11,58	7,71
5-Anni Ann.ti	13,53	13,31	11,15
10-Anni Ann.ti	10,72	11,70	10,21

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

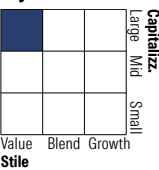
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,97	-3,25	7,20	2,39
2024	14,72	-0,91	1,40	6,69
2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
2022	1,92	-5,75	1,50	2,78

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

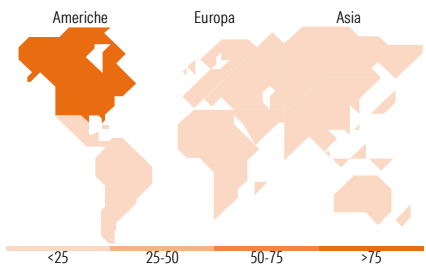


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,19
Large	40,86
Medium	45,71
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.771,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,32
Amazon.com Inc	🛒	2,81
Kinross Gold Corp	🏠	2,53
CRH PLC	🏠	2,22
US Foods Holding Corp	🍽️	2,16
FirstEnergy Corp	💡	2,08
Uber Technologies Inc	🚗	2,06
Micron Technology Inc	💻	1,94
Cencora Inc	🏠	1,93
Diamondback Energy Inc	🔥	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,21</b>
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	20,77
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,84</b>
Telecomunicazioni	4,35
Energia	5,81
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	13,70
<b>Difensivo</b>	<b>26,95</b>
Beni Difensivi	6,91
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,43</b>
Stati Uniti	92,87
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>3,57</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	91,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	04/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 587,27	ISIN	LU0474363974		

# Robeco BP US Large Cap Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)	2.287,35 USD
(30/11/2025)	