

Robeco BP US Large Cap 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 1000 Value TR USD

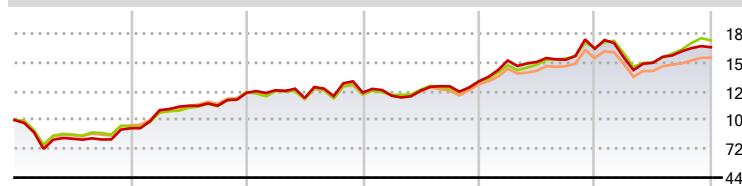
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,03	37,46	0,21	8,58	22,98	0,91
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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

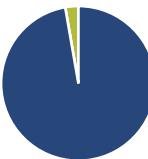
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	10,81	2025	-4,97	-3,25	7,20	2,39
1-Anno	0,68	1,87	2024	14,72	-0,91	1,40	6,69
3-Anni Ann.ti	10,93	11,58	2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
5-Anni Ann.ti	13,53	13,31	2022	1,92	-5,75	1,50	2,78
10-Anni Ann.ti	10,72	11,70					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

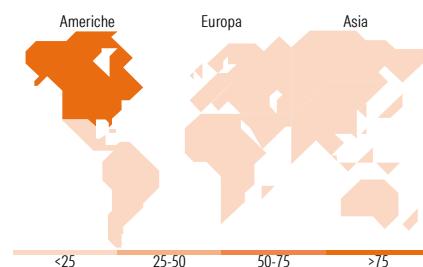


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00



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	90.771,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	banche	4,32
Amazon.com Inc	comercio elettronico	2,81
Kinross Gold Corp	miniere	2,53
CRH PLC	materiali	2,22
US Foods Holding Corp	retail	2,16
FirstEnergy Corp	energia	2,08
Uber Technologies Inc	trasporti	2,06
Micron Technology Inc	tecnologia	1,94
Cencora Inc	materiali	1,93
Diamondback Energy Inc	energia	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	04/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU0474363974		
NAV (28/01/2026)	EUR 587,27				

Robeco BP US Large Cap Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

2.287,35 USD

(30/11/2025)