

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

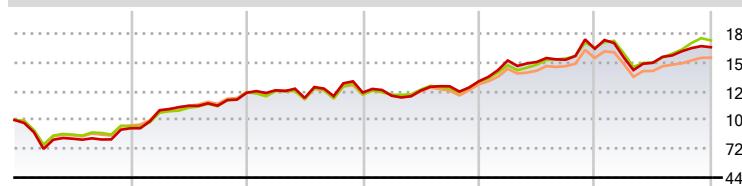
Morningstar Rating™

★★★

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
Fondo	-8,03	37,45	0,21	8,58	22,98	0,91
Benchmark e Indici	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
Categoria	-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	12,97
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

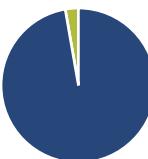
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	2,88	3,21
6-Mesi	10,94	10,81	7,27
1-Anno	0,50	1,87	-1,89
3-Anni Ann.ti	10,85	11,58	7,71
5-Anni Ann.ti	13,78	13,31	11,15
10-Anni Ann.ti	10,59	11,70	10,21

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

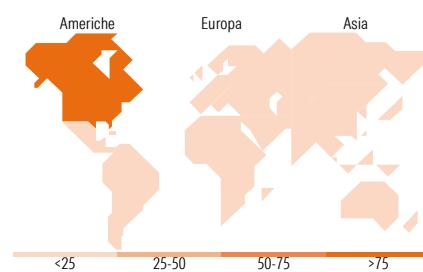


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,26	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,74	
• Altro	0,00	



	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	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,32
Amazon.com Inc	Technology	2,81
Kinross Gold Corp	Metals & Mining	2,53
CRH PLC	Construction	2,22
US Foods Holding Corp	Food & Beverage	2,16
FirstEnergy Corp	Utilities	2,08
Uber Technologies Inc	Transportation	2,06
Micron Technology Inc	Technology	1,94
Cencora Inc	Healthcare	1,93
Diamondback Energy Inc	Energy	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	36,21
■ Materie Prime	8,21
■ Beni di Consumo Ciclici	7,22
■ Finanza	20,77
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	36,84
■ Telecomunicazioni	4,35
■ Energia	5,81
■ Beni Industriali	12,99
■ Tecnologia	13,70
■ Difensivo	26,95
■ Beni Difensivi	6,91
■ Salute	14,63
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	96,43
■ Stati Uniti	92,87
■ Canada	2,60
■ America Latina e Centrale	0,97
■ Europa	3,57
■ 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
■ 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)	511,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 421,64	ISIN	LU0510167009		

Robeco BP US Large Cap Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.287,35 USD

(30/11/2025)