

Robeco BP US Large Cap Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

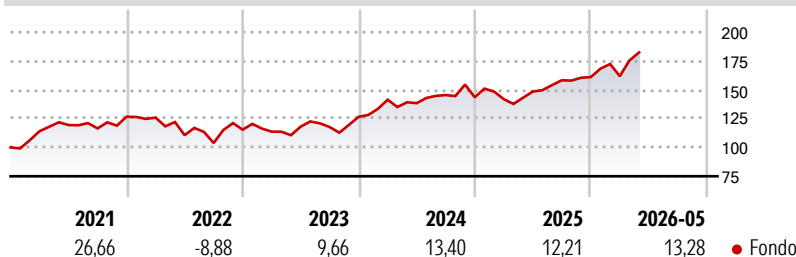
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

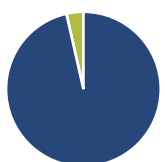
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	15,25
6-Mesi	16,34
1-Anno	28,76
3-Anni Ann.ti	16,88
5-Anni Ann.ti	10,09
10-Anni Ann.ti	9,41

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	-1,09	4,60	6,58	1,76
2024	11,73	-2,10	5,05	-1,32
2023	-1,49	3,85	-0,34	7,56
2022	-0,66	-12,09	-6,11	11,13

Portafoglio 30/04/2026

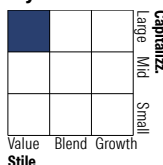


Asset Allocation %

Azioni	96,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,54
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

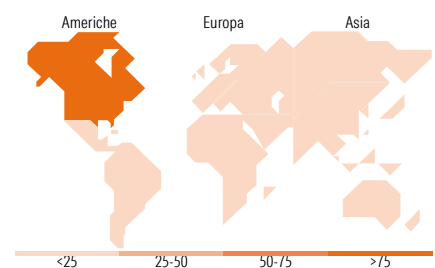


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,19
Large	40,25
Medium	42,65
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	108.511,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,07
Amazon.com Inc	📦	3,19
Micron Technology Inc	💻	2,84
US Foods Holding Corp	🍔	2,34
Diamondback Energy Inc	🔥	2,33
NXP Semiconductors NV	💻	2,21
Applied Materials Inc	💻	2,15
United Rentals Inc	🏠	2,12
Kinross Gold Corp	🏠	2,10
CRH PLC	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,17
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	19,92
Immobiliare	-
Sensibile	44,14
Telecomunicazioni	3,86
Energia	7,45
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	19,03
Difensivo	21,70
Beni Difensivi	6,51
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,19
Stati Uniti	92,64
Canada	2,18
America Latina e Centrale	1,37
Europa	3,81
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	219,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU0510167264		
NAV (18/06/2026)	EUR 120,49				
Patrimonio Netto (Mln)	3.254,20 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.