Robeco BP US Large Cap Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

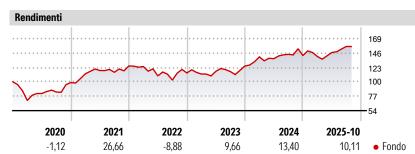
Morningstar Rating™

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,41	2025	-1,09	4,60	6,58	-
1-Anno	2,83	2024	11,73	-2,10	5,05	-1,32
3-Anni Ann.ti	11,02	2023	-1,49	3,85	-0,34	7,56
5-Anni Ann.ti	11,80	2022	-0,66	-12,09	-6,11	11,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	7,01	2021	14,09	4,65	-2,41	8,70

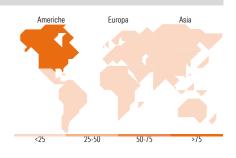
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,60
Large	41,14
Medium	44,00
Small	1,26
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,61
Kinross Gold Corp	æ	2,62
Amazon.com Inc	~	2,49
Uber Technologies Inc		2,33
CRH PLC	A	2,24
Procter & Gamble Co	Ħ	2,19
Cencora Inc	•	2,05
FirstEnergy Corp		2,02
Morgan Stanley	P	1,96
American Express Co	P	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,13
A Materie Prime	7,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,65
🚅 Finanza	22,04
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	5,52
Energia	6,15
🜣 Beni Industriali	9,16
Tecnologia	16,57
→ Difensivo	25,47
🔚 Beni Difensivi	8,10
Salute	12,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	96,35	
Stati Uniti	92,18	
Canada	2,71	
America Latina e Centrale	1,46	
Europa	3,65	
Regno Unito	1,67	
Europa Occidentale - Euro	1,38	
Europa Occidentale - Non Euro	0,59	
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	28/05/2010
Nome del Gestore	Mark Donovan
	David Pyle
Data Inizio Gestione	28/05/2010
NAV (06/11/2025)	EUR 101,54
Patrimonio Netto (MIn)	2.181,97 USD

Patrimonio Classe (MIn)	172,49 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0510167264

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)