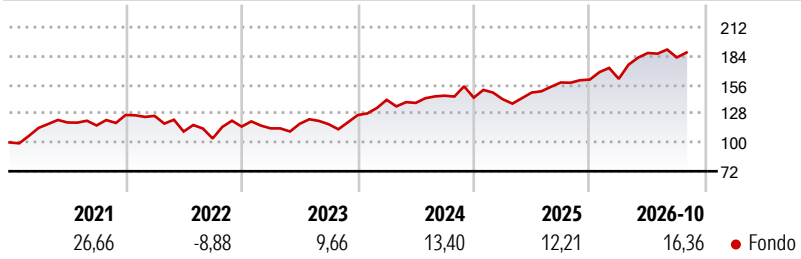
Robeco BP US Large Cap Equities DH €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,66	-8,88	9,66	13,40	12,21	16,36	● Fondo

Misure di Rischio

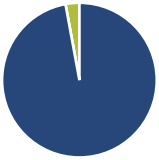
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,21
6-Mesi	3,67
1-Anno	15,94
3-Anni Ann.ti	14,83
5-Anni Ann.ti	7,92
10-Anni Ann.ti	8,11

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

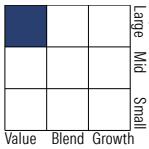
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	15,51	-2,31	-
2025	-1,09	4,60	6,58	1,76
2024	11,73	-2,10	5,05	-1,32
2023	-1,49	3,85	-0,34	7,56
2022	-0,66	-12,09	-6,11	11,13

Portafoglio 30/09/2026



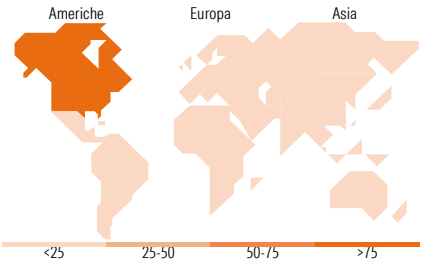
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,76
Large	36,46
Medium	37,23
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.572,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,79
Microsoft Corp		5,58
JPMorgan Chase & Co		4,06
ConocoPhillips		2,80
Meta Platforms Inc Class A		2,40
US Foods Holding Corp		2,28
Gilead Sciences Inc		2,15
Micron Technology Inc		2,06
Applied Materials Inc		2,02
Diamondback Energy Inc		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,34**
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	17,26
Immobiliare	-
Sensibile	**44,31**
Telecomunicazioni	4,04
Energia	7,52
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	22,28
Difensivo	**23,34**
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,16**
Stati Uniti	94,98
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**1,84**
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	0,00
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	28/05/2010
Nome del Gestore	Mark Donovan
Data Inizio Gestione	27/05/2010
NAV (19/11/2026)	EUR 116,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.595,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	226,76 EUR
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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR