

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

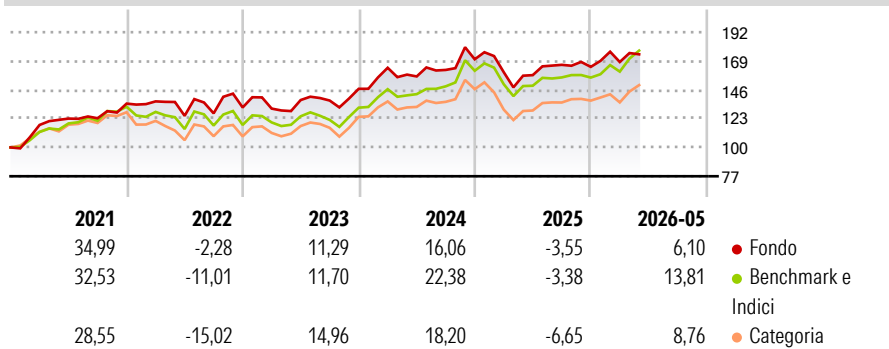
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle azioni cerca di trovare titoli sottovalutati e si basa su un approccio disciplinato di tipo "value", una intensa ricerca interna e l'avversione per il rischio. Gli investimenti riguardano prevalentemente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro. I derivati sono utilizzati per coprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 14,39 |
| 3Y R-Squared      | 92,06 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,34  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

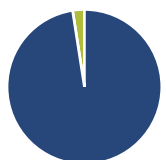
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,02  | 9,49  | 8,33  | 2026                     | 2,37  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,14  | 14,28 | 11,10 | 2025                     | -6,04 | -1,48 | 5,23  | -0,98 |
| 1-Anno           | 13,45 | 19,38 | 18,13 | 2024                     | 11,43 | -4,21 | 3,31  | 5,25  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,22 | 13,71 | 8,63  | 2023                     | -0,69 | 5,21  | -0,29 | 6,82  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,96  | 9,20  | 6,32  | 2022                     | 1,30  | -8,41 | 1,57  | 3,69  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,87  | 11,43 | 8,62  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



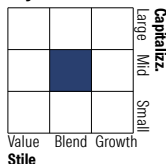
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,54  
0,00  
2,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

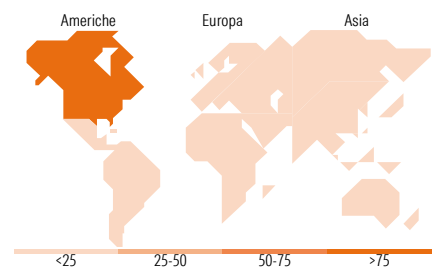


#### Mkt Cap %

Giant 1,19  
Large 4,84  
Medium 64,49  
Small 29,30  
Micro 0,18

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 21.708,98



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| TechnipFMC PLC                              |         | 1,82  |
| US Foods Holding Corp                       |         | 1,75  |
| LPL Financial Holdings Inc                  |         | 1,72  |
| Ameriprise Financial Inc                    |         | 1,68  |
| AutoZone Inc                                |         | 1,57  |
| Simon Property Group Inc                    |         | 1,50  |
| Keysight Technologies Inc                   |         | 1,38  |
| Microchip Technology Inc                    |         | 1,35  |
| Cencora Inc                                 |         | 1,33  |
| eBay Inc                                    |         | 1,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 136   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,76</b> |
| Materie Prime               | 3,13         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,47        |
| Finanza                     | 15,70        |
| Immobiliare                 | 6,46         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,88</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 8,57         |
| Beni Industriali            | 17,66        |
| Tecnologia                  | 13,65        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,36</b> |
| Beni Difensivi              | 3,56         |
| Salute                      | 9,05         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,75         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,97</b> |
| Stati Uniti                   | 98,04        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,76</b>  |
| Regno Unito                   | 0,67         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,09         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,27</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,27         |

### Anagrafica

|                      |                                          |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 185,68 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                  | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,72%   |
| Data di Partenza     | 19/09/2011                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,72%   |
| Nome del Gestore     | -                                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2011                               | ISIN                    | LU0674140396 |                              |         |
| NAV (09/06/2026)     | USD 487,86                               |                         |              |                              |         |

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.

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D \$

Patrimonio Netto (Mln)

870,56 USD

(30/04/2026)