Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell Mid Cap Value TR USD	Senza 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 intenza ricerca interna e l'avversione per il rischio.Gli investimenti riguardano prevalentemente titolidenominati in dollari USA. Il comparto èdenominato in euro. I derivati sono utilizzati percoprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
24,15	-11,46	12,22	6,97	7,28	13,14

● Fondo

Misure di Rischio

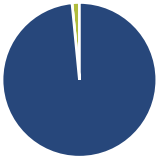
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,77
6-Mesi	7,66
1-Anno	13,89
3-Anni Ann.ti	12,91
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	7,57

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

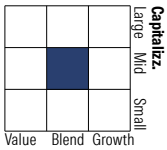
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	8,87	-2,53	-
2025	-2,20	6,57	4,61	-1,61
2024	8,53	-5,39	7,01	-2,65
2023	0,20	5,13	-3,87	10,82
2022	-1,29	-14,62	-6,18	11,98

Portafoglio 30/09/2026



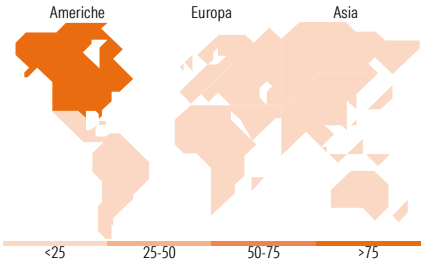
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,03
Large	4,26
Medium	55,83
Small	38,06
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.871,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp		1,77
Zebra Technologies Corp...		1,68
Tenet Healthcare Corp		1,63
Ameriprise Financial Inc		1,62
TechnipFMC PLC		1,58
LPL Financial Holdings Inc		1,52
Cencora Inc		1,44
Expeditors International of...		1,41
NetApp Inc		1,35
Simon Property Group Inc		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,79**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	15,33
Finanza	16,46
Immobiliare	6,16
Sensibile	**38,17**
Telecomunicazioni	0,77
Energia	6,94
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	14,31
Difensivo	**21,04**
Beni Difensivi	3,53
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,32**
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**1,16**
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	19/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011
NAV (05/11/2026)	EUR 408,37
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	27,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0674140040
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
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

Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Patrimonio Netto (Mln)	842,78 USD
(30/09/2026)	

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 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.