

# Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell Mid Cap Value TR USD

**Morningstar Rating™**

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 titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro. I derivati sono utilizzati per coprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,10
6-Mesi	4,64
1-Anno	7,72
3-Anni Ann.ti	8,06
5-Anni Ann.ti	8,45
10-Anni Ann.ti	8,21

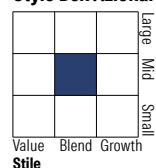
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	1,09
Large	5,37
Medium	62,01
Small	30,75
Micro	0,78

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	19.860,6
	8

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AutoZone Inc	Automotive	1,72
Ameriprise Financial Inc	Financial Services	1,63
LPL Financial Holdings Inc	Financial Services	1,61
Cencora Inc	Healthcare	1,52
Somnigroup International Inc	Consumer Staples	1,41
Simon Property Group Inc	Real Estate	1,40
Textron Inc	Industrial	1,32
Allegion PLC	Industrial	1,31
Marathon Petroleum Corp	Energy	1,29
TechnipFMC PLC	Energy	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>43,39</b>
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	16,65
Finanza	16,45
Immobiliare	7,02
<b>Sensibile</b>	<b>37,60</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,35
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	14,19
<b>Defensivo</b>	<b>19,01</b>
Beni Difensivi	3,43
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,93</b>
Stati Uniti	96,51
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>1,57</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	0,89
<b>Asia</b>	<b>0,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	23,50 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2011	ISIN	LU0674140040	-
NAV (27/01/2026)	EUR 378,34			

# Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Patrimonio Netto (Mln)

840,45 USD

(30/11/2025)