

Robeco BP US Select Opportunities Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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	-	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	-

Rendimenti

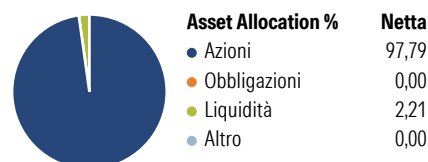
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

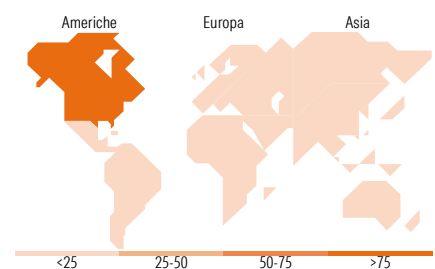
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	6,57	4,61	-1,61
2024	8,53	-5,39	7,01	-2,65
2023	0,20	5,13	-3,87	10,82
2022	-1,29	-14,62	-6,18	11,98

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.860,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
AutoZone Inc		1,72
Ameriprise Financial Inc		1,63
LPL Financial Holdings Inc		1,61
Cencora Inc		1,52
Somnigroup International Inc		1,41
Simon Property Group Inc		1,40
Textron Inc		1,32
Allegion PLC		1,31
Marathon Petroleum Corp		1,29
TechnipFMC PLC		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,93
Stati Uniti	96,51
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,59
Europa	1,57
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
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,71%
Data di Partenza	19/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
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)	