

# Robeco BP US Large Cap Equities E \$

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

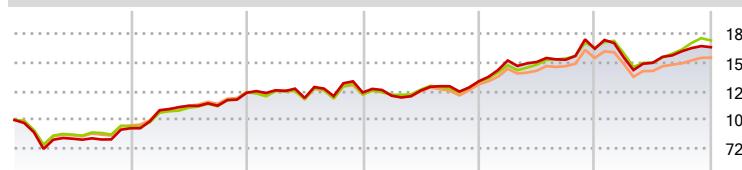
Russell 1000 Value TR USD

**Morningstar 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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,03	37,46	0,21	8,58	22,99	0,92
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

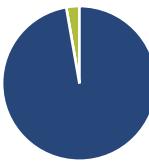
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	2,88	3,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	10,81	7,27	2025	-4,97	-3,25	7,20	2,39
1-Anno	0,68	1,87	-1,89	2024	14,73	-0,91	1,40	6,69
3-Anni Ann.ti	10,94	11,58	7,71	2023	-2,44	3,97	3,29	3,63
5-Anni Ann.ti	13,54	13,31	11,15	2022	1,92	-5,75	1,49	2,79
10-Anni Ann.ti	10,72	11,70	10,21					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

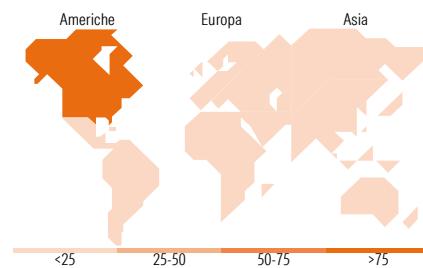
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,19
Large	40,86
Medium	45,71
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.771,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	banche	4,32
Amazon.com Inc	e-commerce	2,81
Kinross Gold Corp	miniere	2,53
CRH PLC	materiali	2,22
US Foods Holding Corp	retail	2,16
FirstEnergy Corp	energia	2,08
Uber Technologies Inc	tecnologia	2,06
Micron Technology Inc	semiconduttori	1,94
Cencora Inc	farmaceutici	1,93
Diamondback Energy Inc	petrolio e gas	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
• Ciclico	36,21
• Materie Prime	8,21
• Beni di Consumo Ciclici	7,22
• Finanza	20,77
• Immobiliare	-
• Sensibile	36,84
• Telecomunicazioni	4,35
• Energia	5,81
• Beni Industriali	12,99
• Tecnologia	13,70
• Difensivo	26,95
• Beni Difensivi	6,91
• Salute	14,63
• Servizi di Pubblica Utilità	5,41

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
• America	96,43
• Stati Uniti	92,87
• Canada	2,60
• America Latina e Centrale	0,97
• Europa	3,57
• Regno Unito	1,65
• Europa Occidentale - Euro	1,40
• Europa Occidentale - Non Euro	0,52
• 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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	03/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 267,92	ISIN	LU0975848341		

# Robeco BP US Large Cap Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.287,35 USD

(30/11/2025)