

Robeco BP US Large Cap Equities E \$

Categoria Morningstar™

Azionari 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

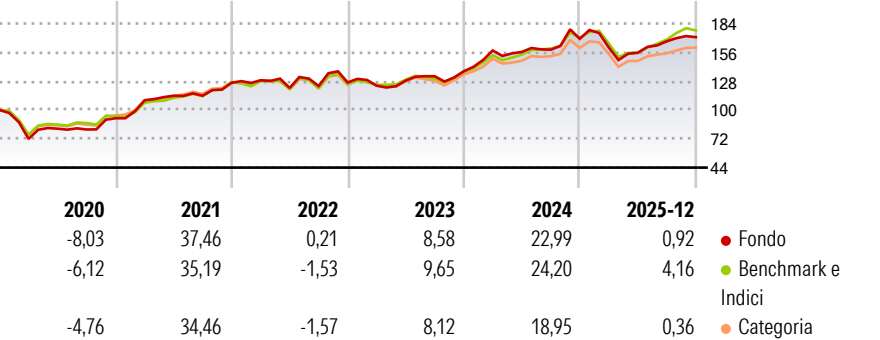
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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.

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)

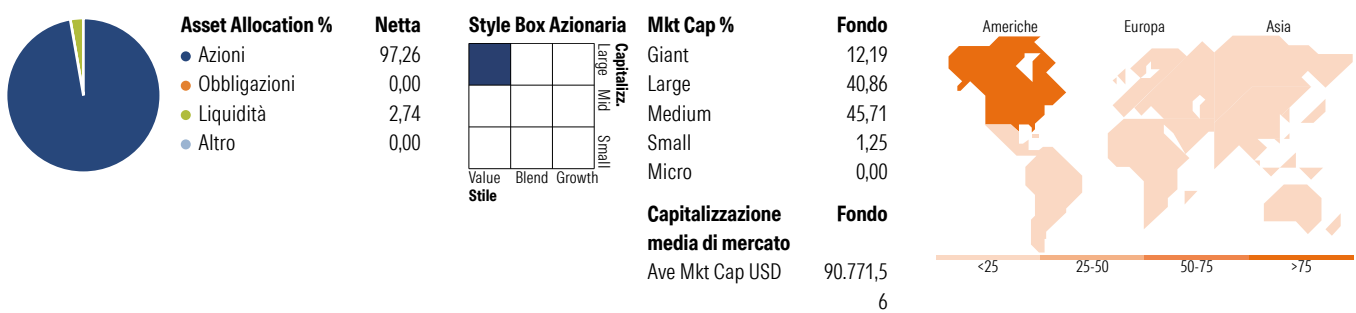
Rendimenti



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,32
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,81
Kinross Gold Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,53
CRH PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,22
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,16
FirstEnergy Corp	Energia	2,08
Uber Technologies Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,06
Micron Technology Inc	Tecnologia	1,94
Cencora Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,93
Diamondback Energy Inc	Energia	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero 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 - Emergente		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)	