Robeco BP US Select Opportunities Equities E $

Categoria Morningstar™
Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap TR USD
Usato nel Report

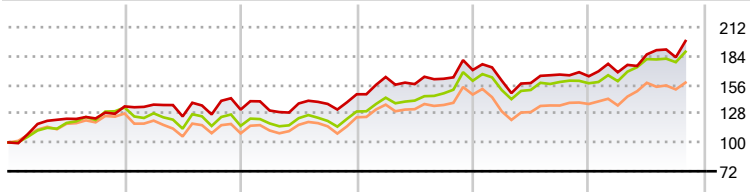
Benchmark Dichiarato
Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar 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
Fondo	35,00	-2,28	11,29	16,06	-3,55	20,83
Benchmark e Indici	33,98	-13,35	12,05	22,95	-1,51	19,45
Categoria	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	13,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

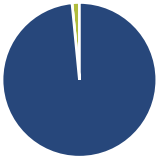
Basati su Morningstar US Mid Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	2,05	1,90
6-Mesi	17,73	13,55	12,11
1-Anno	21,57	22,05	23,19
3-Anni Ann.ti	14,22	17,22	13,66
5-Anni Ann.ti	8,57	7,25	5,86
10-Anni Ann.ti	9,29	11,41	8,48

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

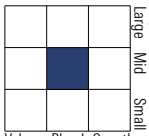
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,37	10,30	-1,50	-
2025	-6,04	-1,48	5,22	-0,98
2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
2023	-0,70	5,22	-0,29	6,82
2022	1,30	-8,41	1,57	3,69

Portafoglio 30/09/2026



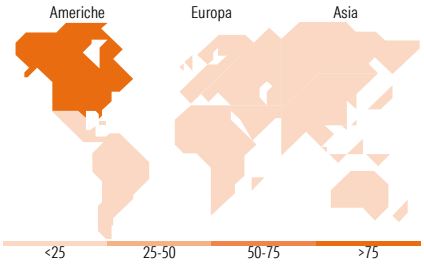
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

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	03/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011
NAV (12/11/2026)	USD 297,50
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	1,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0975848770
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
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.

Robeco BP US Select Opportunities Equities E $

Patrimonio Netto (MIn)	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.