Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,91	
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2025-08 2024 11,29 -2,97 -4,2935,00 -2,28 16,06 Fondo 8,10 32,53 -11,01 11,70 22,38 -3,83 Benchmark e Indici 12,14 28,55 -15,02 14,96 18,20 -7,27 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	4,01	4,47	Trimestrali %				
6-Mesi	3,85	2,11	1,26	2025	-6,04	-1,48	-	-
1-Anno	3,15	4,49	-2,72	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	7,06	7,12	3,38	2023	-0,70	5,22	-0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	13,22	11,87	10,11	2022	1,30	-8,41	1,57	3,69
10-Anni Ann.ti	8,47	10,19	7,32	2021	17,94	4,31	0,25	9,47
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,46
Large	4,51
Medium	64,84
Small	28,35
Micro	0,84
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc	I	1,95
Ameriprise Financial Inc	L	1,91
AutoZone Inc	~	1,71
Howmet Aerospace Inc	*	1,39
Allegion PLC	⇔	1,35
eBay Inc	A	1,33
Somnigroup International Inc	~	1,31
The Carlyle Group Inc	L	1,31
Textron Inc	*	1,27
Simon Property Group Inc	仓	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	136
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	46,65
🚣 Materie Prime	4,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,19
🚅 Finanza	17,88
	6,87
₩ Sensibile	39,57
Telecomunicazioni	=
Tenergia	6,39
🔯 Beni Industriali	18,24
Tecnologia	14,94
→ Difensivo	13,78
📜 Beni Difensivi	4,03
₫ Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,69
Stati Uniti	95,87
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,79
Europa	1,64
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,92
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

-					
Λ	no			•	ca
n	шс	ш	ıa	ш	ьa
		•			

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 (17/09/2025)	USD 258,75

Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD
(31/08/2025)	
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	-

Robeco BP US Select Opportunities Equities E \$

Patrimonio Netto (MIn)

846.52 USF

(31/07/2025)

