

Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

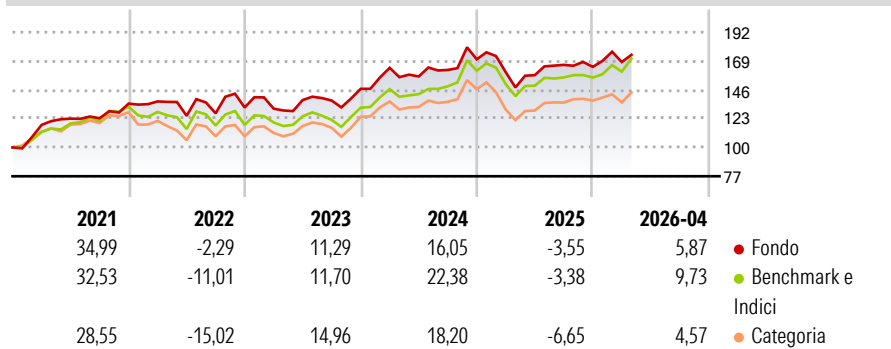
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle azioni cerca di trovare titoli sottovalutati e si basa su un approccio disciplinato di tipo "value", una 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

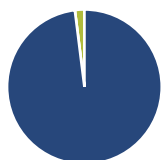
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	7,44	5,75	2026	2,37	-	-	-
6-Mesi	6,31	7,92	10,65	2025	-6,04	-1,49	5,23	-0,98
1-Anno	17,81	19,72	22,16	2024	11,43	-4,21	3,31	5,25
3-Anni Ann.ti	10,33	13,10	9,97	2023	-0,69	5,22	-0,29	6,81
5-Anni Ann.ti	7,45	8,14	6,37	2022	1,30	-8,41	1,57	3,68
10-Anni Ann.ti	9,00	11,35	9,06					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



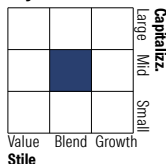
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,00
1,98
0,00

Style Box Azionaria

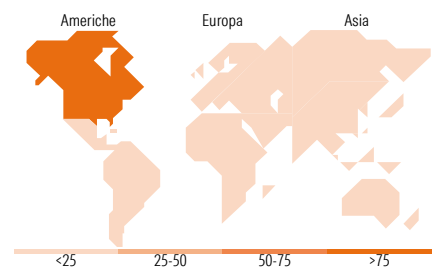


Mkt Cap %

Giant 0,28
Large 5,03
Medium 64,07
Small 30,45
Micro 0,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 20.463,9
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC		1,76
US Foods Holding Corp		1,72
Ameriprise Financial Inc		1,66
LPL Financial Holdings Inc		1,64
AutoZone Inc		1,52
Simon Property Group Inc		1,45
Cencora Inc		1,43
Marathon Petroleum Corp		1,34
Keysight Technologies Inc		1,26
Old Dominion Freight Line...		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,67
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	17,29
Finanza	14,83
Immobiliare	6,46
Sensibile	39,02
Telecomunicazioni	-
Energia	8,66
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	12,66
Difensivo	19,31
Beni Difensivi	4,29
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	97,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	1,06
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	20,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	03/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011	ISIN	LU0975848937		
NAV (29/04/2026)	EUR 357,41				

Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Patrimonio Netto (Mln) 819,14 USD

(31/03/2026)