

**Robeco BP US Select Opportunities Equities D €**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap Value TR USD	★★★																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																															
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.																															
<b>Rendimenti</b>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>CATEGORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>34,99</td> <td>32,53</td> <td>28,55</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-2,29</td> <td>-11,01</td> <td>-15,02</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>11,29</td> <td>11,70</td> <td>14,96</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>16,05</td> <td>22,38</td> <td>18,20</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-3,55</td> <td>-3,38</td> <td>-6,65</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>3,10</td> <td>1,71</td> <td>2,48</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA	2021	34,99	32,53	28,55	2022	-2,29	-11,01	-15,02	2023	11,29	11,70	14,96	2024	16,05	22,38	18,20	2025	-3,55	-3,38	-6,65	2026-01	3,10	1,71	2,48
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA																												
2021	34,99	32,53	28,55																												
2022	-2,29	-11,01	-15,02																												
2023	11,29	11,70	14,96																												
2024	16,05	22,38	18,20																												
2025	-3,55	-3,38	-6,65																												
2026-01	3,10	1,71	2,48																												

## Misure di Rischio

Indicators de Rendimiento		
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk
Prestación Marcapasos HF Mid Cap MD USD (dólar norteamericano)		

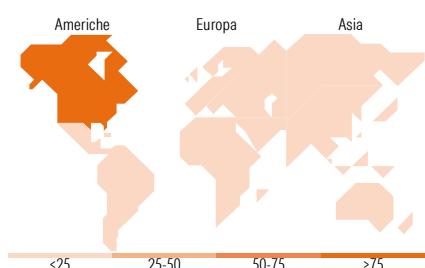
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	0,00



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
Value	Blend	Growth		
Stile	Capitalizz.	Size		
Large	Giant		0,9%	
Mid	Large		5,2%	
Small	Medium		61,6%	
Micro	Small		31,4%	
		Ave Mkt Cap USD	0,7%	19.526,00



---

## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ameriprise Financial Inc		1,77
LPL Financial Holdings Inc		1,63
AutoZone Inc		1,49
Simon Property Group Inc		1,41
Cencora Inc		1,41
Textron Inc		1,40
Keysight Technologies Inc		1,28
US Foods Holding Corp		1,28
Allegion PLC		1,27
Markel Group Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



 <b>Ciclico</b>	<b>44,2%</b>
 Materie Prime	3,10
 Beni di Consumo Ciclici	17,30
 Finanza	16,88
 Immobiliare	6,98
  <b>Sensibile</b>	<b>37,3%</b>
 Telecomunicazioni	
 Energia	5,93
 Beni Industriali	17,1%
 Tecnologia	14,2%
  <b>Difensivo</b>	<b>18,3%</b>
 Beni Difensivi	3,38
 Salute	10,8%
 Servizi di Pubblica Utilità	4,19



## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	<a href="http://www.robeco.com">www.robeco.com</a>
Data di Partenza	03/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2011
NAV (30/01/2026)	EUR 347.38

Patrimonio Classe (Mln)	21,45 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0975848937

# Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Patrimonio Netto (Mln)

819,14 USD

(31/12/2025)