

Robeco BP US Select Opportunities Equities D €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

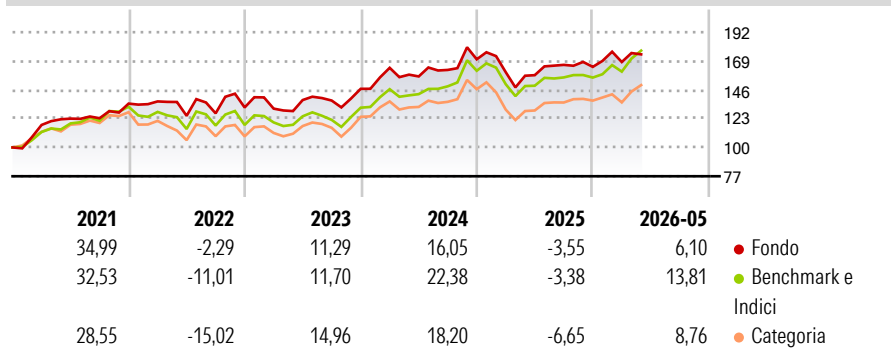
Robeco US Select Opportunities Equities investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle 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 | -3,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 14,39 |
| 3Y R-Squared | 92,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | Med |

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

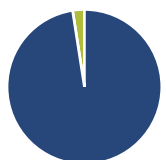
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,90 | 17,33 | 14,19 | 2026 | 2,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,95 | 18,63 | 16,64 | 2025 | -6,04 | -1,49 | 5,23 | -0,98 |
| 1-Anno | 18,59 | 26,27 | 26,27 | 2024 | 11,43 | -4,21 | 3,31 | 5,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,88 | 15,58 | 11,04 | 2023 | -0,69 | 5,22 | -0,29 | 6,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,54 | 9,49 | 7,38 | 2022 | 1,30 | -8,41 | 1,57 | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,55 | 12,16 | 9,27 | | | | | |

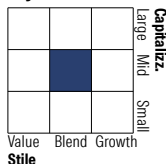
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,54 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

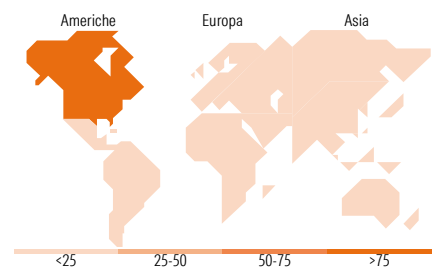


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 1,19 | | |
| Large | 4,84 | | |
| Medium | 64,49 | | |
| Small | 29,30 | | |
| Micro | 0,18 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 21.708,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| TechnipFMC PLC | Industria | 1,82 |
| US Foods Holding Corp | Alimentari | 1,75 |
| LPL Financial Holdings Inc | Finanza | 1,72 |
| Ameriprise Financial Inc | Finanza | 1,68 |
| AutoZone Inc | Automobili | 1,57 |
| Simon Property Group Inc | Commercio | 1,50 |
| Keysight Technologies Inc | Tecnologia | 1,38 |
| Microchip Technology Inc | Tecnologia | 1,35 |
| Cencora Inc | Salute | 1,33 |
| eBay Inc | Commercio | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 136 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
| 42,76 | | 39,88 | 17,36 |
| Materie Prime | 3,13 | | |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,47 | | |
| Finanza | 15,70 | | |
| Immobiliare | 6,46 | | |
| Telecomunicazioni | - | | |
| Energia | 8,57 | | |
| Beni Industriali | 17,66 | | |
| Tecnologia | 13,65 | | |
| Beni Difensivi | 3,56 | | |
| Salute | 9,05 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,75 | | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 98,97 | | 0,76 | 0,27 |
| Stati Uniti | 98,04 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,93 | | |
| Regno Unito | 0,67 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,09 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | |
| Asia - Emergente | 0,27 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 20,70 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 (25/06/2026) | EUR 381,94 | | | | |

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 prodotte; (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 D €

Patrimonio Netto (Mln) 870,56 USD

(30/04/2026)