

Robeco BP US Large Cap Equities E €

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

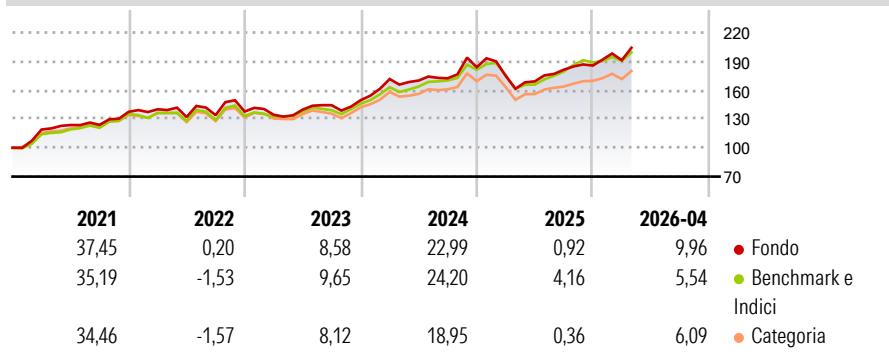
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate in base a un rigoroso approccio value, a un'approfondita analisi interna e all'avversione al rischio. Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

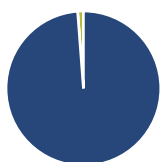
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	2,07	2,05
6-Mesi	10,61	7,24	9,87
1-Anno	24,78	23,58	20,02
3-Anni Ann.ti	15,79	15,06	12,27
5-Anni Ann.ti	10,43	11,06	8,76
10-Anni Ann.ti	10,72	11,58	10,27

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,99	-	-	-
2025	-4,97	-3,25	7,20	2,39
2024	14,73	-0,91	1,40	6,69
2023	-2,43	3,97	3,29	3,63
2022	1,92	-5,76	1,50	2,79

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	12,14
Large	42,73
Medium	44,61
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	96.588,78
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,23
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,78
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,55
Diamondback Energy Inc	Energia	2,48
Kinross Gold Corp	Materie Prime	2,35
ConocoPhillips	Energia	2,31
FirstEnergy Corp	Energia	2,19
Marathon Petroleum Corp	Energia	2,13
Applied Materials Inc	Tecnologia	2,07
Micron Technology Inc	Tecnologia	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,62
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	20,65
Immobiliare	-
Sensibile	41,42
Telecomunicazioni	4,18
Energia	7,94
Beni Industriali	13,42
Tecnologia	15,89
Difensivo	23,96
Beni Difensivi	7,06
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,78
Stati Uniti	93,34
Canada	2,38
America Latina e Centrale	1,06
Europa	3,22
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	1,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU1143725791		
NAV (07/05/2026)	EUR 261,35				

Robeco BP US Large Cap Equities E €

Patrimonio Netto (Mln) 2.896,13 USD

(31/03/2026)