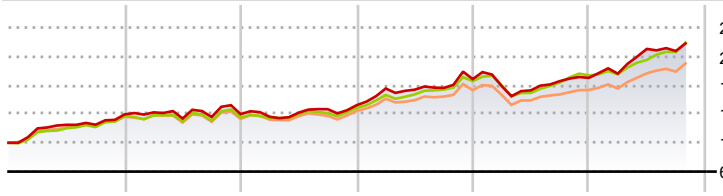
# Robeco BP US Large Cap Equities E €

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Value | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD<br>Usato nel Report | Russell 1000 Value TR USD | ★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,45 | 0,20 | 8,58 | 22,99 | 0,92 | 24,43 |
| Benchmark e Indici | 35,19 | -1,53 | 9,65 | 24,20 | 4,16 | 22,78 |
| Categoria | 34,46 | -1,57 | 8,12 | 18,95 | 0,36 | 20,29 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,30 |
| 3Y R-Squared | 89,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,25 | 10Y Risk | +Med |

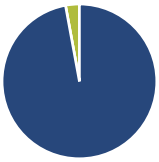
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,40 | 4,75 | 2,83 |
| 6-Mesi | 10,75 | 14,72 | 12,15 |
| 1-Anno | 22,29 | 23,97 | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,08 | 18,84 | 14,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,27 | 12,15 | 9,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,45 | 12,52 | 10,92 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,99 | 17,06 | -1,24 | - |
| 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 30/09/2026



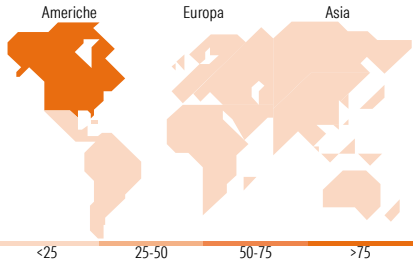
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,89 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 25,76 |
| Large | 36,46 |
| Medium | 37,23 |
| Small | 0,56 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 183.572,74 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | | 6,79 |
| Microsoft Corp | | 5,58 |
| JPMorgan Chase & Co | | 4,06 |
| ConocoPhillips | | 2,80 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,40 |
| US Foods Holding Corp | | 2,28 |
| Gilead Sciences Inc | | 2,15 |
| Micron Technology Inc | | 2,06 |
| Applied Materials Inc | | 2,02 |
| Diamondback Energy Inc | | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,34** |
| Materie Prime | 6,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,63 |
| Finanza | 17,26 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **44,31** |
| Telecomunicazioni | 4,04 |
| Energia | 7,52 |
| Beni Industriali | 10,48 |
| Tecnologia | 22,28 |
| **Difensivo** | **23,34** |
| Beni Difensivi | 5,56 |
| Salute | 12,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,89 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,16** |
| Stati Uniti | 94,98 |
| Canada | 1,88 |
| America Latina e Centrale | 1,30 |
| **Europa** | **1,84** |
| Regno Unito | 1,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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 |
| Telefono | +31 10 2241224 |
| Web | www.robeco.com |
| Data di Partenza | 26/11/2014 |
| Nome del Gestore | Mark Donovan |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2010 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 291,36 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 5,91 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1143725791 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,46% |
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 Large Cap Equities E €

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.595,86 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.