Robeco BP US Premium Equities E $

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large Cap Value TR USD
Usato nel Report

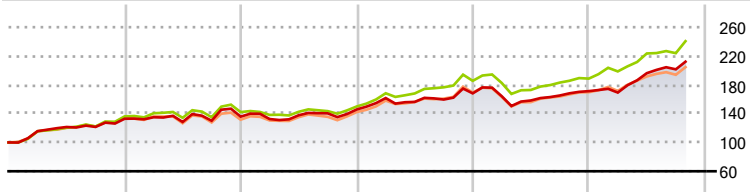
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,85	2,23	7,31	15,35	1,85	23,86
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

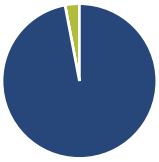
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	2,39	2,97
6-Mesi	16,12	12,17	11,74
1-Anno	27,93	26,57	23,75
3-Anni Ann.ti	15,15	17,86	14,70
5-Anni Ann.ti	9,87	12,12	9,07
10-Anni Ann.ti	9,50	11,59	9,65

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	15,92	2,72	-
2025	-2,35	-3,64	4,39	3,68
2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
2023	-2,45	3,96	1,93	3,81
2022	1,60	-4,85	1,32	4,37

Portafoglio 30/09/2026



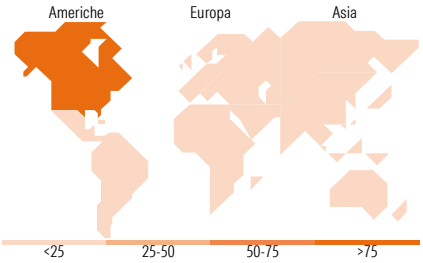
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,78
Large	32,16
Medium	35,70
Small	13,98
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.653,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,37
Johnson & Johnson		2,66
Bank of America Corp		2,63
Alphabet Inc Class A		2,60
Corpay Inc		2,58
Meta Platforms Inc Class A		2,22
JPMorgan Chase & Co		2,09
Dell Technologies Inc...		2,09
AbbVie Inc		1,98
NVIDIA Corp		1,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,11**
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	23,99
Immobiliare	-
Sensibile	**50,62**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	4,00
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	31,49
Difensivo	**20,27**
Beni Difensivi	2,23
Salute	18,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,74**
Stati Uniti	94,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	**5,26**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
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	19/05/2016
Nome del Gestore	Duilio Ramallo
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (18/11/2026)	USD 270,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.345,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	79,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1408526355

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
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.

MORNINGSTAR