

Robeco BP US Premium 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 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

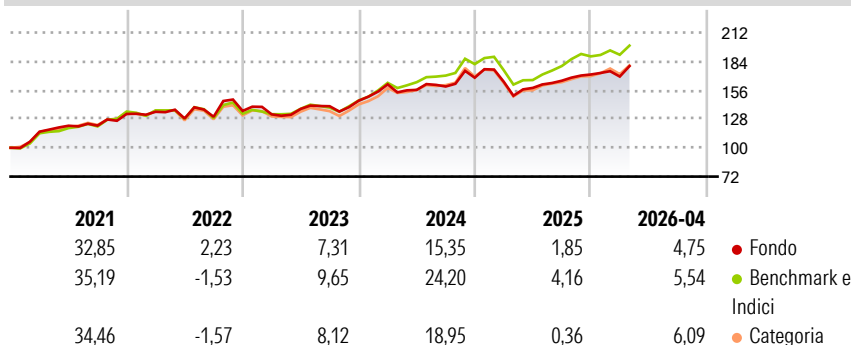
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

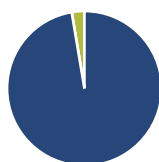
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	6,03	4,78
6-Mesi	10,05	10,46	13,90
1-Anno	17,34	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	11,07	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	8,94	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	9,72	11,80	10,36

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,36
0,00
2,64
0,00

Style Box Azionaria

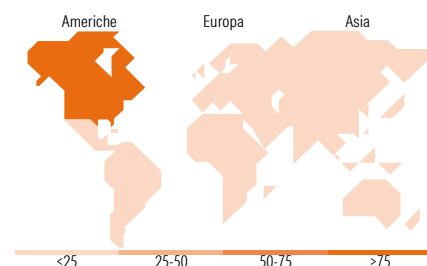


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,43
Large	32,61
Medium	32,11
Small	17,01
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.606,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,93
Bank of America Corp	+	2,80
Alphabet Inc Class A	+	2,59
JPMorgan Chase & Co	+	2,22
Corpay Inc	+	2,12
AbbVie Inc	+	1,96
Wells Fargo & Co	+	1,90
Meta Platforms Inc Class A	+	1,88
Cisco Systems Inc	+	1,80
Medtronic PLC	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,03
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	25,32
Immobiliare	0,07
Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	6,78
Energia	5,56
Beni Industriali	8,31
Tecnologia	29,22
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	2,04
Salute	16,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,48
Stati Uniti	91,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
Europa	6,52
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
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)	58,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	19/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU1408526355		
NAV (21/05/2026)	USD 248,61				

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 produttrici; (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 Premium Equities E \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.392,65 USD

(31/03/2026)