## **Robeco BP US Large Cap Equities M2\$**

## 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,89	
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -9,18 35,73 -1,01 7,24 21,46 -0,66 Fondo -6,12 35,19 -1,53 9,65 24,20 2,68 Benchmark e Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -1,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	10,03	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	12,50	15,26	9,46	2025	-5,27	-3,55	6,86	-
1-Anno	3,08	3,19	-3,62	2024	14,37	-1,22	1,08	6,36
3-Anni Ann.ti	6,71	9,86	5,74	2023	-2,74	3,64	2,97	3,31
5-Anni Ann.ti	13,34	14,87	12,63	2022	1,61	-6,03	1,17	2,47
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	18,63	3,63	-0,21	10,65

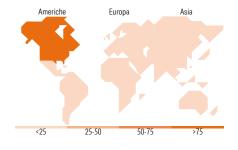
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,60
Large	41,14
Medium	44,00
Small	1,26
Micro	0,00





Titoli principali	0	21
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	4,61
Kinross Gold Corp	A	2,62
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,49
Uber Technologies Inc		2,33
CRH PLC	A	2,24
Procter & Gamble Co	E	2,19
Cencora Inc	+	2,05
FirstEnergy Corp		2,02
Morgan Stanley		1,96
American Express Co	<b></b>	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (05/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	37,13
📤 Materie Prime	7,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,65
🚅 Finanza	22,04
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	5,52
<b></b> Energia	6,15
Beni Industriali	9,16
且 Tecnologia	16,57
→ Difensivo	25,47
📜 Beni Difensivi	8,10
🛨 Salute	12,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,35
Stati Uniti	92,18
Canada	2,71
America Latina e Centrale	1,46
Europa	3,65
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
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 (MIn)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	
	David Pyle	ISIN	LU1874123745	
Data Inizio Gestione	28/05/2010			

USD 167,29

2,71% 2,71%

# **Robeco BP US Large Cap Equities M2\$**

Patrimonio Netto (MIn)

2.181,97 USD

(30/09/2025)

