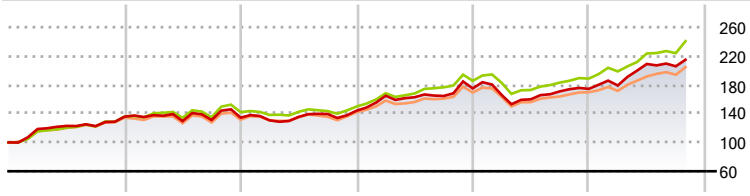
Robeco BP US Large Cap Equities M2 $

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD 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	35,73	-1,01	7,24	21,46	-0,35	23,16
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	-3,41	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

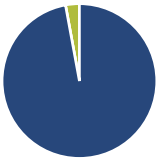
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	2,39	2,97
6-Mesi	9,77	12,17	11,74
1-Anno	22,90	26,57	23,75
3-Anni Ann.ti	15,23	17,86	14,70
5-Anni Ann.ti	9,63	12,12	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	16,70	-1,55	-
2025	-5,27	-3,55	6,86	2,07
2024	14,37	-1,22	1,08	6,36
2023	-2,74	3,64	2,97	3,31
2022	1,61	-6,03	1,17	2,47

Portafoglio 30/09/2026



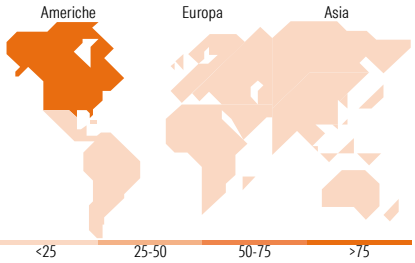
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

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	18/09/2018
Nome del Gestore	Mark Donovan
Data Inizio Gestione	27/05/2010
NAV (19/11/2026)	USD 191,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.595,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1874123745
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
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