

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

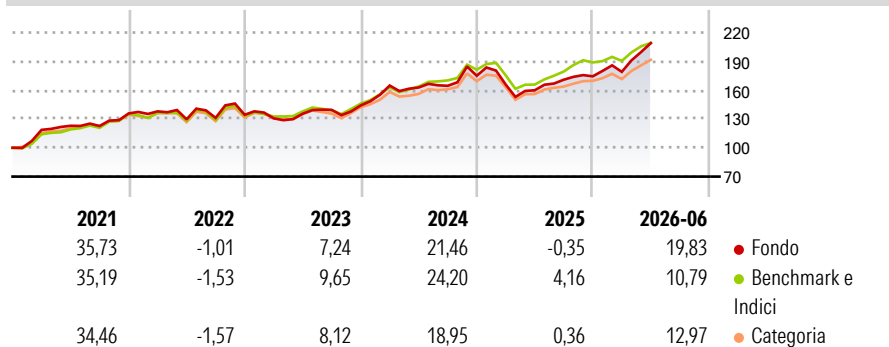
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

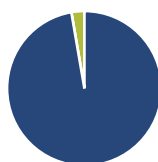
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,09	12,50	13,30
6-Mesi	14,81	12,04	12,94
1-Anno	29,10	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	15,91	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	11,26	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,68	16,70	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,29
0,00
2,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,41
Large	39,18
Medium	40,57
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.479,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📠	4,48
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,71
Amazon.com Inc	📦	3,40
Applied Materials Inc	📠	2,34
NXP Semiconductors NV	📠	2,30
Dell Technologies Inc...	📠	2,22
Kinross Gold Corp	🏠	2,10
United Rentals Inc	🔧	2,10
Diamondback Energy Inc	🔥	2,07
US Foods Holding Corp	🍔	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,39
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	19,17
Immobiliare	-
Sensibile	45,15
Telecomunicazioni	4,18
Energia	6,98
Beni Industriali	12,90
Tecnologia	21,08
Difensivo	21,46
Beni Difensivi	5,93
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	94,43
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,80
Europa	1,61
Regno Unito	1,61
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	18/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU1874123745		
NAV (06/07/2026)	USD 199,39				

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 prodotte; (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 M2 \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.414,71 USD

(31/05/2026)