

Robeco BP US Premium Equities Y \$

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

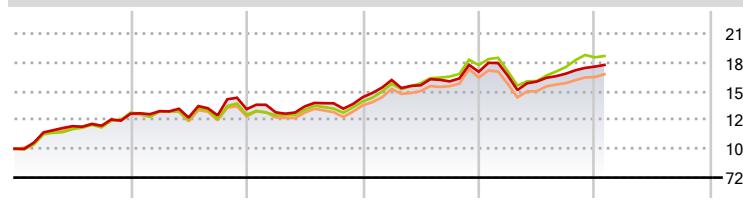
Russell 3000 Value TR USD

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).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,12	3,26	8,37	16,49	2,86	0,94
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,28
6-Mesi	9,21
1-Anno	0,15
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	11,52
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

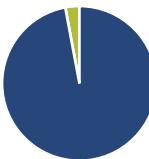
Bmk	6,16
Cat	8,59

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,10
2024	-11,18
2023	-2,21
2022	1,85

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 97,06
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 2,94
- Altro 0,00

Netta

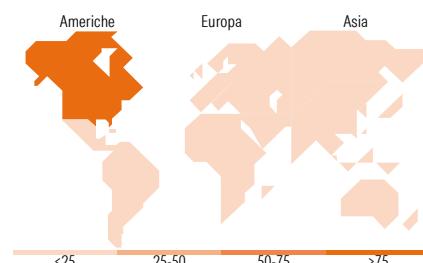
- 97,06
- 0,00
- 2,94
- 0,00


Mkt Cap %

- Giant 16,50
- Large 35,31
- Medium 32,87
- Small 14,27
- Micro 1,05

Fondo

- Americhe 16,50
- Europa 35,31
- Asia 32,87
- Small 14,27
- Micro 1,05



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,88
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,73
Bank of America Corp	Banking	2,51
Johnson & Johnson	Salute	2,40
Corpay Inc	Banking	2,12
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	2,06
AbbVie Inc	Salute	1,99
Medtronic PLC	Salute	1,82
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,72
Booking Holdings Inc	Turismo	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,27
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	26,72
Immobiliare	0,09
Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	6,30
Energia	3,98
Beni Industriali	10,76
Tecnologia	27,10
Difensivo	18,59
Beni Difensivi	2,05
Salute	16,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,45
Stati Uniti	90,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	7,55
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,20
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	330,06 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
	(31/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	25/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU2216803838		
NAV (19/02/2026)	USD 206,97				

Robeco BP US Premium Equities Y \$

Patrimonio Netto (Mln)

5.881,35 USD

(31/12/2025)