Robeco BP US Premium Equities Y \$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

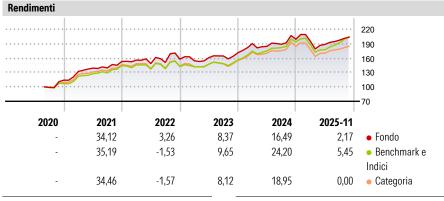
Benchmark Dichiarato

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 priceto-book e price-to-sales).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,78	
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	10,10	16,15	9,78	2025	-2,10	-3,41	4,65	-
1-Anno	-1,01	3,47	-3,85	2024	11,18	-3,08	2,35	5,63
3-Anni Ann.ti	6,94	11,34	6,80	2023	-2,21	4,22	2,18	4,07
5-Anni Ann.ti	12,50	13,83	11,32	2022	1,85	-4,59	1,58	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,93	5,22	0,32	9,59
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,95
Large	33,42
Medium	35,15
Small	14,45
Micro	1,04
0	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	2,87
Alphabet Inc Class A		2,53
Bank of America Corp		2,53
CRH PLC	A	2,29
Johnson & Johnson		2,26
Oracle Corp		2,04
AbbVie Inc	+	1,98
The Goldman Sachs Group Inc		1,91
Check Point Software		1,78
Sanofi SA ADR		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	103
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,38
📤 Materie Prime	2,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,80
🚅 Finanza	25,91
<u>←</u> Immobiliare	0,31
₩ Sensibile	47,75
Telecomunicazioni	4,80
The Energia	4,05
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	28,25
→ Difensivo	18,88
📜 Beni Difensivi	2,55
■ Salute	16,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	92,12	
Stati Uniti	90,48	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,64	
Europa	7,88	
Regno Unito	1,50	
Europa Occidentale - Euro	1,83	
Europa Occidentale - Non Euro	2,07	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,48	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagr	atica	
Società	di Gestione	Robeco Institutional Asset
		Management BV
Telefon	0	+31 10 2241224
Web		www.robeco.com
Data di	Partenza	25/08/2020
Nome d	lel Gestore	Duilio Ramallo
Data Ini	izio Gestione	03/10/2005
NAV (04/	12/2025)	USD 199,64

Patrimonio Classe (MIn)	315,31 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2216803838

200.000.000 USD
-
-
0,73%
-

Robeco BP US Premium Equities Y \$

Patrimonio Netto (MIn)

6.066,40 USD

(31/10/2025)

