

Robeco BP US Premium Equities YH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 apprezzate 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

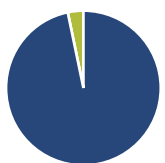
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,40
6-Mesi	9,28
1-Anno	18,45
3-Anni Ann.ti	14,12
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,32	14,67	-	-
2025	1,81	4,46	4,02	3,29
2024	8,28	-4,26	6,04	-2,32
2023	-1,29	4,09	-1,43	8,05
2022	-0,74	-11,02	-6,08	13,15

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	17,52
Large	33,93
Medium	32,11
Small	15,75
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.639,68
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	3,07
Bank of America Corp	Banca	2,66
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,43
Corpay Inc	ICT	2,36
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,02
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,86
Arrow Electronics Inc	ICT	1,81
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,76
Dell Technologies Inc...	ICT	1,74
Wells Fargo & Co	Banca	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,31
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	4,23
Finanza	23,80
Immobiliare	-
Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	7,16
Energia	4,17
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	34,38
Difensivo	17,35
Beni Difensivi	1,99
Salute	15,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,10
Stati Uniti	93,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
Europa	4,90
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
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)	68,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	25/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU2216803671		
NAV (06/07/2026)	EUR 203,68				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,80 USD				

(31/05/2026)

[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.