

# 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,06 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

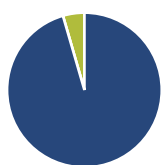
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -3,89 |
| 6-Mesi         | 0,85  |
| 1-Anno         | 22,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,16 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,21  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -3,32 | -      | -     | -     |
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,51 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,49  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 19,64 |
| Large  | 29,18 |
| Medium | 34,93 |
| Small  | 15,39 |
| Micro  | 0,87  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 75.321,8 |
|                 | 5        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson                           | +       | 2,80  |
| Bank of America Corp                        | +       | 2,68  |
| Alphabet Inc Class A                        | +       | 2,63  |
| Corpay Inc                                  | +       | 2,22  |
| JPMorgan Chase & Co                         | +       | 2,12  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | +       | 1,99  |
| AbbVie Inc                                  | +       | 1,96  |
| Wells Fargo & Co                            | +       | 1,83  |
| Micron Technology Inc                       | +       | 1,82  |
| Medtronic PLC                               | +       | 1,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 100   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,17</b> |
| Materie Prime               | 1,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,40         |
| Finanza                     | 25,16        |
| Immobiliare                 | 0,11         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,13         |
| Energia                     | 4,77         |
| Beni Industriali            | 9,40         |
| Tecnologia                  | 28,81        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,72</b> |
| Beni Difensivi              | 2,38         |
| Salute                      | 16,35        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>93,07</b> |
| Stati Uniti                   | 91,50        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,57         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,93</b>  |
| Regno Unito                   | 1,65         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,68         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,72         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,88         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 71,12 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 (07/04/2026)       | EUR 177,80                               |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.108,84 USD                             |                         |              |                              |                 |

(28/02/2026)