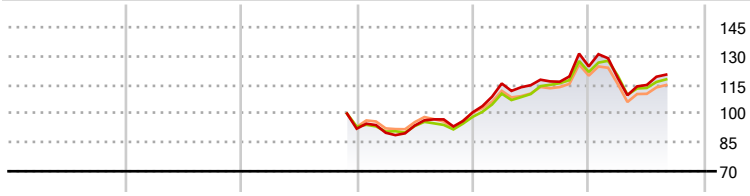
Robeco BP US Large Cap Equities F2 €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	Senza 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	-	-	9,25	23,75	-3,42
Benchmark e Indici	-	-	-	5,47	23,75	-
Categoria	-	-	-	8,12	18,95	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

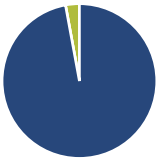
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	1,67	1,87
6-Mesi	2,93	9,80	9,54
1-Anno	6,46	25,42	21,64
3-Anni Ann.ti	-	17,28	14,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,82	-3,10	-	-
2024	14,90	-0,75	1,55	6,86
2023	-2,29	4,13	3,44	3,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



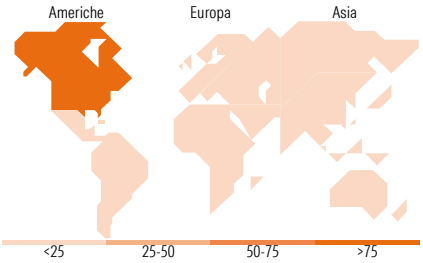
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,76
Large	36,46
Medium	37,23
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.572,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,79
Microsoft Corp		5,58
JPMorgan Chase & Co		4,06
ConocoPhillips		2,80
Meta Platforms Inc Class A		2,40
US Foods Holding Corp		2,28
Gilead Sciences Inc		2,15
Micron Technology Inc		2,06
Applied Materials Inc		2,02
Diamondback Energy Inc		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,34**
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	17,26
Immobiliare	-
Sensibile	**44,31**
Telecomunicazioni	4,04
Energia	7,52
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	22,28
Difensivo	**23,34**
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,16**
Stati Uniti	94,98
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**1,84**
Regno Unito	1,84
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	01/11/2022
Nome del Gestore	Mark Donovan
Data Inizio Gestione	27/05/2010
NAV (26/09/2025)	EUR 124,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.595,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539431812
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR