

# Robeco BP US Large Cap Equities F2H €

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

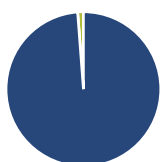
	Fondo
3-Mesi	7,17
6-Mesi	10,25
1-Anno	9,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	4,76	-	-
2024	11,90	-1,95	5,17	-1,16
2023	-1,34	4,00	-0,18	7,72
2022	-	-	-	-

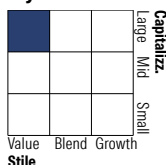
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

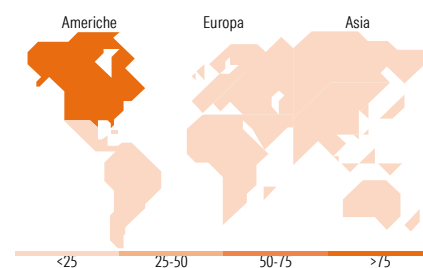


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,14
Large	42,73
Medium	44,61
Small	0,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.588,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,23
Amazon.com Inc	📦	2,78
US Foods Holding Corp	🍔	2,55
Diamondback Energy Inc	🔥	2,48
Kinross Gold Corp	🏠	2,35
ConocoPhillips	🔥	2,31
FirstEnergy Corp	💡	2,19
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,13
Applied Materials Inc	📄	2,07
Micron Technology Inc	📄	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,62</b>
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	20,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,42</b>
Telecomunicazioni	4,18
Energia	7,94
Beni Industriali	13,42
Tecnologia	15,89
<b>Difensivo</b>	<b>23,96</b>
Beni Difensivi	7,06
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,78</b>
Stati Uniti	93,34
Canada	2,38
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>3,22</b>
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	1,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	01/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU2539430848		
NAV (26/09/2025)	EUR 139,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.896,13 USD				

(31/03/2026)

[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.