

# Robeco BP US Large Cap Equities F2 \$

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

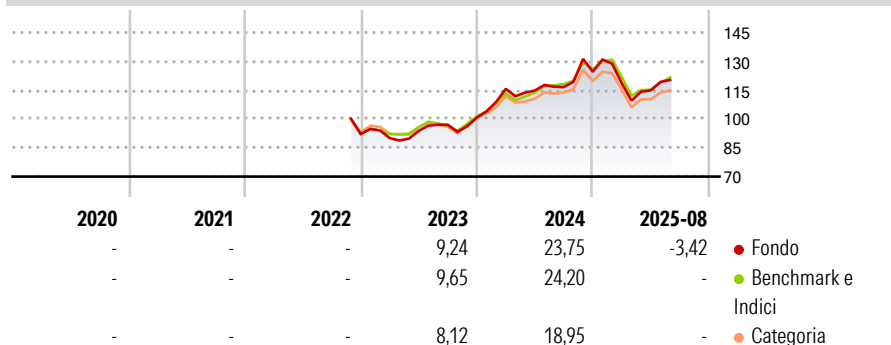
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate 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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

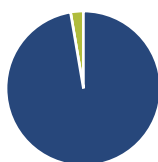
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,06	-0,42	-0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	5,60	5,04	2025	-4,82	-3,10	-	-
1-Anno	6,45	25,43	19,91	2024	14,91	-0,76	1,56	6,86
3-Anni Ann.ti	-	13,33	10,04	2023	-2,29	4,14	3,45	3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

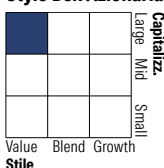
Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

### Portafoglio 28/02/2026



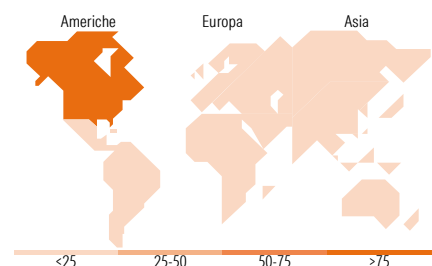
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,61
Large	40,51
Medium	45,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.084,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,00
Kinross Gold Corp	🏭	2,63
Amazon.com Inc	📦	2,60
US Foods Holding Corp	🍔	2,48
Micron Technology Inc	💻	2,45
Applied Materials Inc	🔧	2,09
FirstEnergy Corp	💡	2,06
CRH PLC	🏭	2,05
Diamondback Energy Inc	🔥	2,02
FedEx Corp	📦	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,49</b>
Materie Prime	9,53
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	19,66
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,29</b>
Telecomunicazioni	4,21
Energia	6,30
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	14,92
<b>Difensivo</b>	<b>26,21</b>
Beni Difensivi	7,45
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>96,55</b>
Stati Uniti	92,89
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>3,45</b>
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	1,68
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	01/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Donovan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/09/2025)	USD 147,83	ISIN	LU2539433354		

# Robeco BP US Large Cap Equities F2 \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.057,95 USD

(28/02/2026)