

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

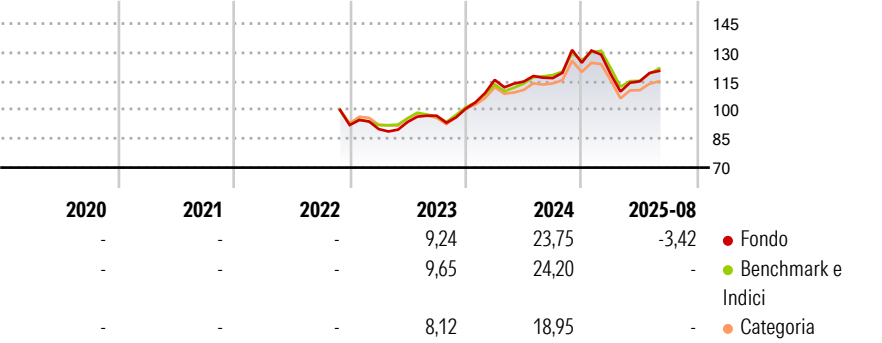
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

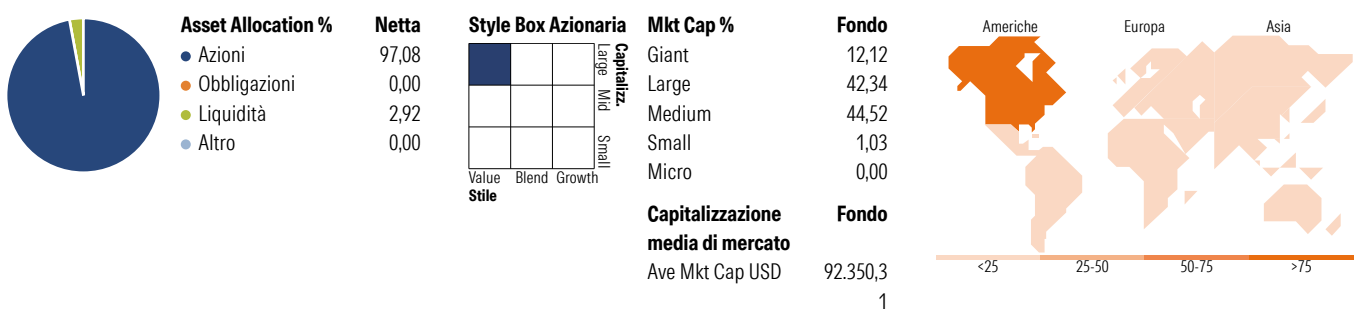
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,06	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	12,43	11,05	2025	-4,82	-3,10	-	-
1-Anno	6,45	3,42	0,94	2024	14,91	-0,76	1,56	6,86
3-Anni Ann.ti	-	12,16	8,53	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 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,42
Amazon.com Inc	🛒	2,75
Kinross Gold Corp	🏠	2,35
CRH PLC	🏠	2,27
US Foods Holding Corp	🍽️	2,06
Micron Technology Inc	💻	2,01
FirstEnergy Corp	💡	1,91
Uber Technologies Inc	🚗	1,90
Diamondback Energy Inc	🔥	1,86
United Rentals Inc	🔧	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,59
🏠 Materie Prime		8,96
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,94
🏦 Finanza		21,70
🏠 Immobiliare		-
Sensibile		36,89
📞 Telecomunicazioni		4,43
⚡ Energia		5,56
⚙️ Beni Industriali		13,15
💻 Tecnologia		13,76
Difensivo		25,52
🛒 Beni Difensivi		6,61
🏥 Salute		13,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		96,31
Stati Uniti		93,02
Canada		2,42
America Latina e Centrale		0,87
Europa		3,69
Regno Unito		1,61
Europa Occidentale - Euro		1,55
Europa Occidentale - Non Euro		0,53
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	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)	2.521,48 USD
(31/12/2025)	