

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

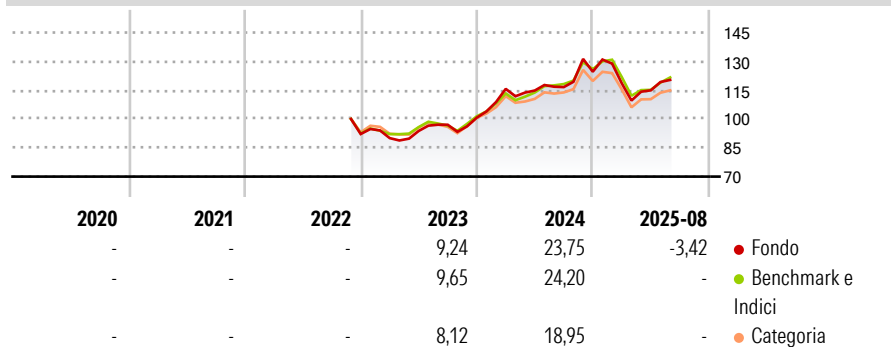
Robeco US Large Cap Equities investe in azioni di società statunitensi a elevata capitalizzazione. Il portafoglio si compone principalmente di titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 2 miliardi. Il processo di selezione di tipo bottom-up mira a individuare le società sottovalutate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

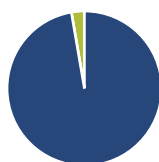
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,06	12,50	13,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	12,04	12,94	2025	-4,82	-3,10	-	-
1-Anno	6,45	28,17	25,33	2024	14,91	-0,76	1,56	6,86
3-Anni Ann.ti	-	16,46	13,97	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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

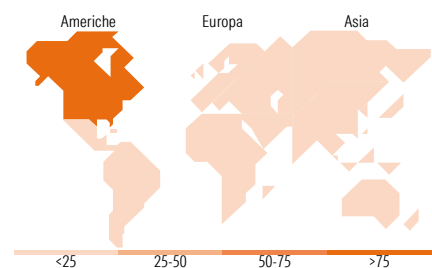


Mkt Cap %

Fondo	18,41
Giant	39,18
Large	40,57
Medium	1,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	124.479,94
Ave Mkt Cap USD	94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Computer	4,48
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,71
Amazon.com Inc	Commercio	3,40
Applied Materials Inc	Industria	2,34
NXP Semiconductors NV	Industria	2,30
Dell Technologies Inc...	Computer	2,22
Kinross Gold Corp	Industria	2,10
United Rentals Inc	Industria	2,10
Diamondback Energy Inc	Industria	2,07
US Foods Holding Corp	Commercio	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,39
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	19,17
Immobiliare	-
Sensibile	45,15
Telecomunicazioni	4,18
Energia	6,98
Beni Industriali	12,90
Tecnologia	21,08
Difensivo	21,46
Beni Difensivi	5,93
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	94,43
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,80
Europa	1,61
Regno Unito	1,61
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	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		

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.

Robeco BP US Large Cap Equities F2 \$

Patrimonio Netto (Mln) 3.414,71 USD

(31/05/2026)