

Robeco BP US Large Cap Equities F2 \$

Categoria Morningstar™

Azione 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

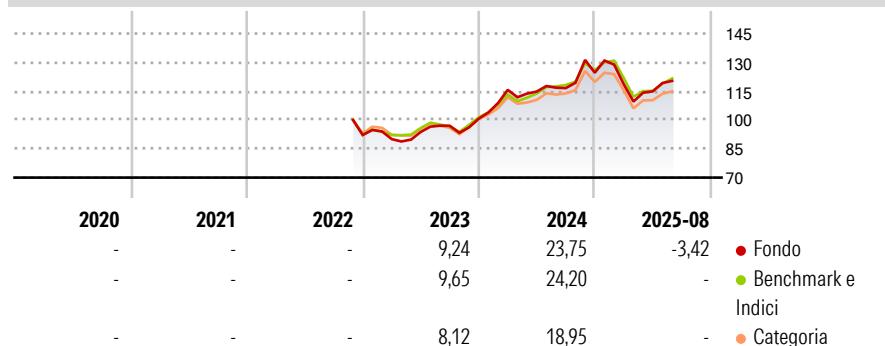
Morningstar Rating™

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 %

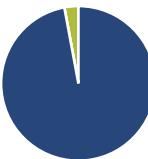
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	8,06	6,16	8,59	-	-	-
Bmk	-	-	-	12,16	8,53	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,82	-3,10	-
2024	14,91	-0,76	1,56	6,86
2023	-2,29	4,14	3,45	3,79
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	2,92	-
Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



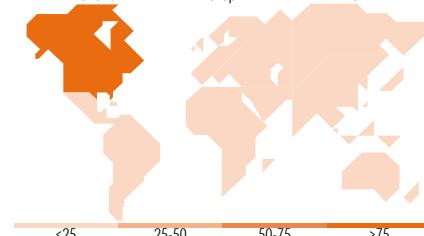
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,12
Large	42,34
Medium	44,52
Small	1,03
Micro	0,00

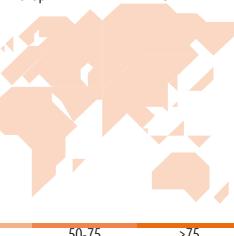
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.350,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,42
Amazon.com Inc	Technology	2,75
Kinross Gold Corp	Metals & Mining	2,35
CRH PLC	Construction Materials	2,27
US Foods Holding Corp	Food & Beverage	2,06
Micron Technology Inc	Technology	2,01
FirstEnergy Corp	Utilities	1,91
Uber Technologies Inc	Technology	1,90
Diamondback Energy Inc	Energy	1,86
United Rentals Inc	Real Estate Services	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/08/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	01/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Donovan	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	27/05/2010	ISIN	LU2539433354		-
NAV (26/09/2025)	USD 147,83				

Robeco BP US Large Cap Equities F2 \$

Patrimonio Netto (Mln)

2.521,48 USD

(31/12/2025)