

Robeco BP US Premium Equities KE \$

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

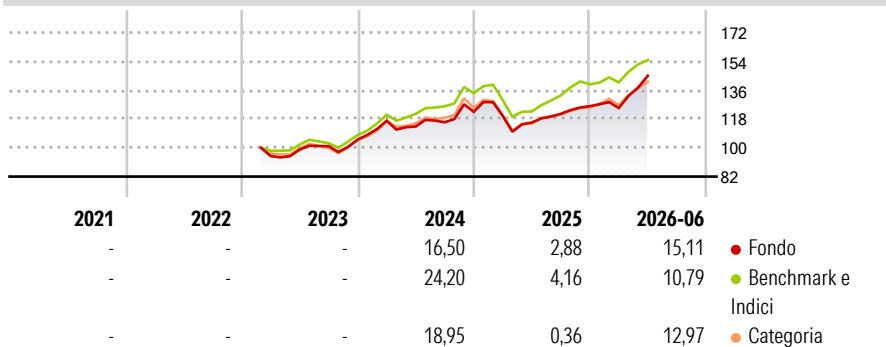
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

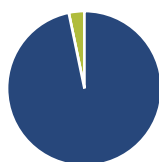
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,28	12,50	13,30
6-Mesi	13,18	12,04	12,94
1-Anno	25,08	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	14,50	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	16,20	-	-
2025	-2,11	-3,41	4,65	3,97
2024	11,18	-3,08	2,34	5,64
2023	-	4,22	2,17	4,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,74
0,00
3,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	17,52		
Large	33,93		
Medium	32,11		
Small	15,75		
Micro	0,69		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8
90.639,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,07
Bank of America Corp	Banca	2,66
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,43
Corpay Inc	Software	2,36
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,86
Arrow Electronics Inc	Software	1,81
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,76
Dell Technologies Inc...	Software	1,74
Wells Fargo & Co	Banca	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,31
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	4,23
Finanza	23,80
Immobiliare	-
Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	7,16
Energia	4,17
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	34,38
Difensivo	17,35
Beni Difensivi	1,99
Salute	15,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	95,10
Stati Uniti	93,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
Europa	4,90
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
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)	8,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU2584262153		
NAV (06/07/2026)	USD 155,03				

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 Premium Equities KE \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.888,80 USD

(31/05/2026)