

Robeco BP US Premium Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Value TR USD

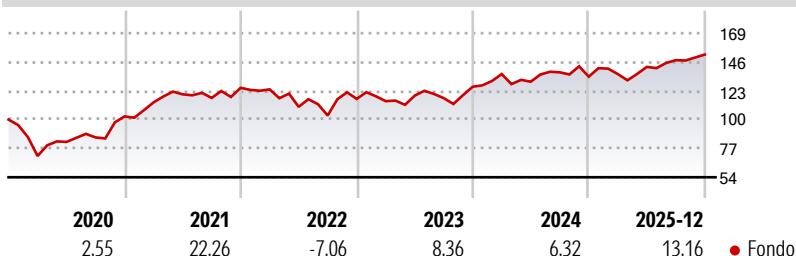
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

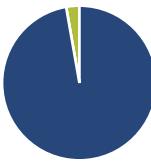
	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	7,50
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	8,54
5-Anni Ann.ti	8,36
10-Anni Ann.ti	8,57

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

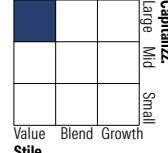
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,57	4,21	3,76	3,03
2024	8,03	-4,50	5,76	-2,56
2023	-1,53	3,84	-1,68	7,78
2022	-0,97	-11,23	-6,29	12,82

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



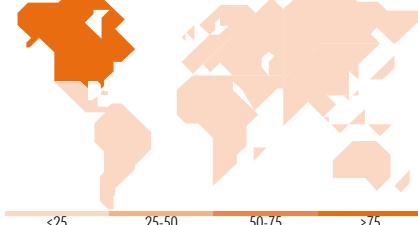
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	33,13
Medium	32,72
Small	13,90
Micro	1,03

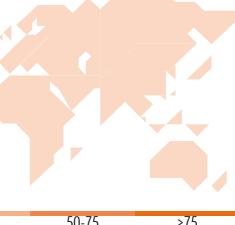
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	72.341,8

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	32,72
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	26,20
Immobiliare	0,20
Sensibile	47,79
Telecomunicazioni	6,08
Energia	4,10
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	26,89
Difensivo	19,49
Beni Difensivi	2,13
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	92,34
Stati Uniti	90,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	7,66
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	1,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
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)	364,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/12/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Dulio Ramallo	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0320896664	
NAV (28/01/2026)	EUR 369,16			
Patrimonio Netto (Mln)	5.827,25 USD			
(30/11/2025)				