

Robeco BP US Premium Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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 apprezzate 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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

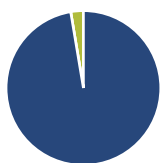
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	6,35
1-Anno	19,25
3-Anni Ann.ti	10,71
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	7,52

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	-	-	-
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 31/03/2026



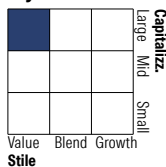
Asset Allocation %

Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Netta

Netta	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,43
Large	32,61
Medium	32,11
Small	17,01
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.606,1
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,93
Bank of America Corp	+	2,80
Alphabet Inc Class A	+	2,59
JPMorgan Chase & Co	+	2,22
Corpay Inc	+	2,12
AbbVie Inc	+	1,96
Wells Fargo & Co	+	1,90
Meta Platforms Inc Class A	+	1,88
Cisco Systems Inc	+	1,80
Medtronic PLC	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,03
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	25,32
Immobiliare	0,07
Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	6,78
Energia	5,56
Beni Industriali	8,31
Tecnologia	29,22
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	2,04
Salute	16,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	93,48
Stati Uniti	91,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
Europa	6,52
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
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)	359,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0320896664		
NAV (29/04/2026)	EUR 372,46				
Patrimonio Netto (Mln)	5.392,65 USD				

(31/03/2026)