Robeco BP US Premium Equities DH €

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Not Categorized Russell 3000 Value TR USD

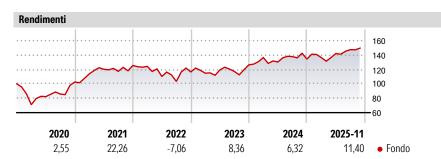
Morningstar Rating™

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 priceto-book e price-to-sales).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	10,39	2025	1,57	4,21	3,76	-
1-Anno	6,47	2024	8,03	-4,50	5,76	-2,56
3-Anni Ann.ti	7,54	2023	-1,53	3,84	-1,68	7,78
5-Anni Ann.ti	8,26	2022	-0,97	-11,23	-6,29	12,82
10-Anni Ann.ti	6,81	2021	10,96	5,63	-2,40	6,88
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

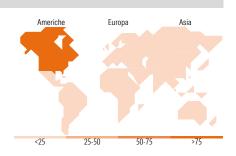
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,95
_arge	33,42
Medium	35,15
Small	14,45
Micro	1,04





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	#	2,87
Alphabet Inc Class A		2,53
Bank of America Corp	#	2,53
CRH PLC	A	2,29
Johnson & Johnson	+	2,26
Oracle Corp		2,04
AbbVie Inc	+	1,98
The Goldman Sachs Group Inc	•	1,91
Check Point Software		1,78
Sanofi SA ADR	•	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,38
A Materie Prime	2,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,80
🚅 Finanza	25,91
★ Immobiliare	0,31
₩ Sensibile	47,75
Telecomunicazioni	4,80
 Energia	4,05
🜣 Beni Industriali	10,65
■ Tecnologia	28,25
→ Difensivo	18,88
📜 Beni Difensivi	2,55
◯ Salute	16,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,12
Stati Uniti	90,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,64
Europa	7,88
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,48
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
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	03/12/2005
Nome del Gestore	Duilio Ramallo
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (04/12/2025)	EUR 359,72
Patrimonio Netto (MIn)	6.066,40 USD
(04)(40)(0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	402,98 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0320896664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)