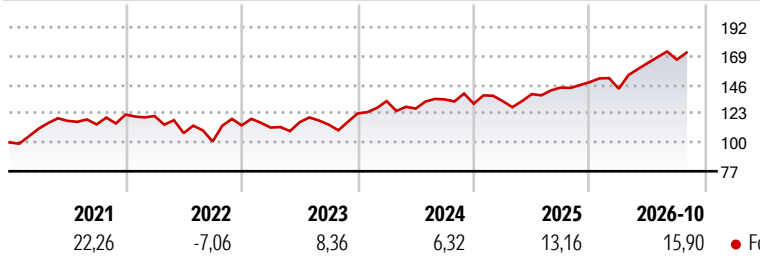
Robeco BP US Premium Equities DH €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 3000 Value TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
22,26	-7,06	8,36	6,32	13,16	15,90

● Fondo

Misure di Rischio

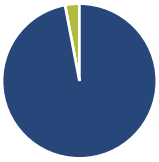
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	11,38
1-Anno	19,64
3-Anni Ann.ti	15,13
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	8,02

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

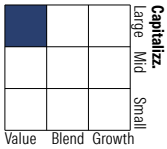
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	14,38	1,63	-
2025	1,57	4,21	3,76	3,03
2024	8,03	-4,50	5,76	-2,56
2023	-1,53	3,84	-1,68	7,78
2022	-0,97	-11,23	-6,29	12,82

Portafoglio 30/09/2026



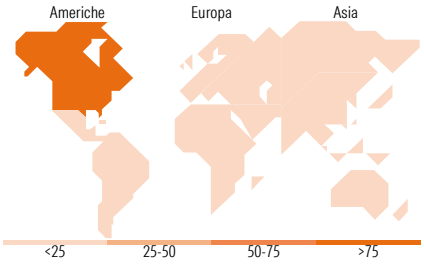
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,78
Large	32,16
Medium	35,70
Small	13,98
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.653,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,37
Johnson & Johnson		2,66
Bank of America Corp		2,63
Alphabet Inc Class A		2,60
Corpay Inc		2,58
Meta Platforms Inc Class A		2,22
JPMorgan Chase & Co		2,09
Dell Technologies Inc...		2,09
AbbVie Inc		1,98
NVIDIA Corp		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,11**
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	23,99
Immobiliare	-
Sensibile	**50,62**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	4,00
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	31,49
Difensivo	**20,27**
Beni Difensivi	2,23
Salute	18,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,74**
Stati Uniti	94,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	**5,26**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
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 (10/11/2026)	EUR 421,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.345,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	438,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0320896664
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR