

Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

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

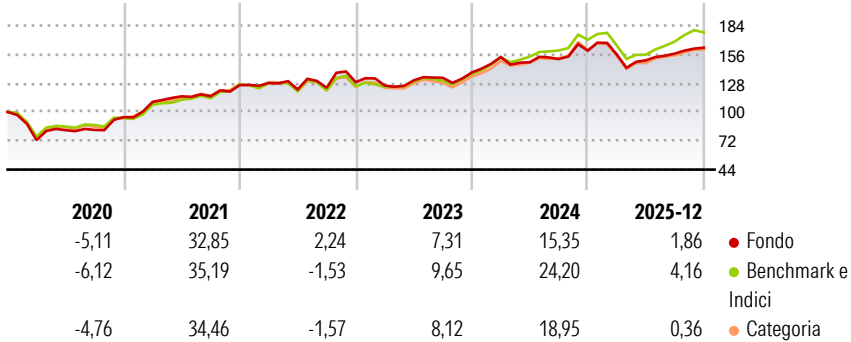
Morningstar Rating™

★★★

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

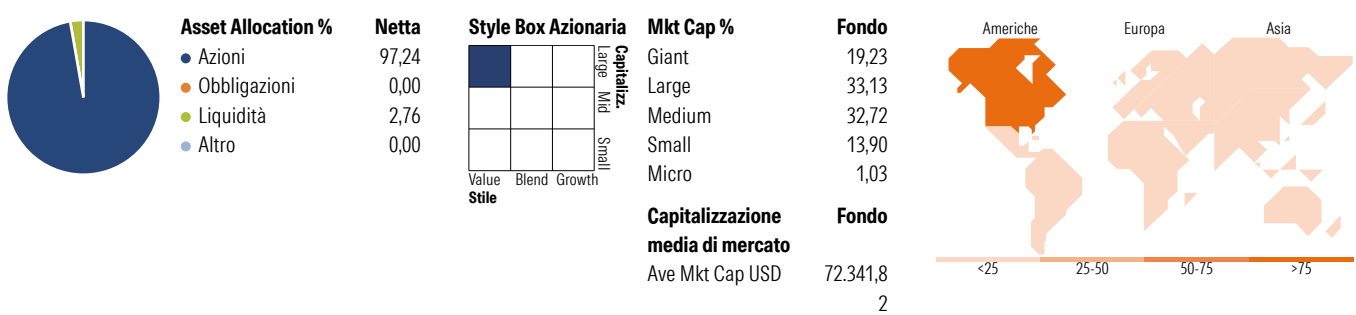
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,24	4,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,97	9,70	6,66	2025	-2,34	-3,64	4,39	3,68
1-Anno	-1,80	1,83	-1,81	2024	10,91	-3,32	2,09	5,37
3-Anni Ann.ti	7,25	11,55	7,77	2023	-2,46	3,97	1,93	3,82
5-Anni Ann.ti	10,97	13,77	11,51	2022	1,61	-4,85	1,33	4,37
10-Anni Ann.ti	9,88	11,29	9,93					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		2,86
Alphabet Inc Class A		2,85
Bank of America Corp		2,50
Johnson & Johnson		2,46
AbbVie Inc		2,03
Medtronic PLC		2,02
The Goldman Sachs Group Inc		1,98
Corpay Inc		1,93
Cisco Systems Inc		1,76
Sanofi SA ADR		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1.054,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/10/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 508,48	ISIN	LU0226953718		

Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Patrimonio Netto (Mln)	5.827,25 USD
(30/11/2025)	