

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

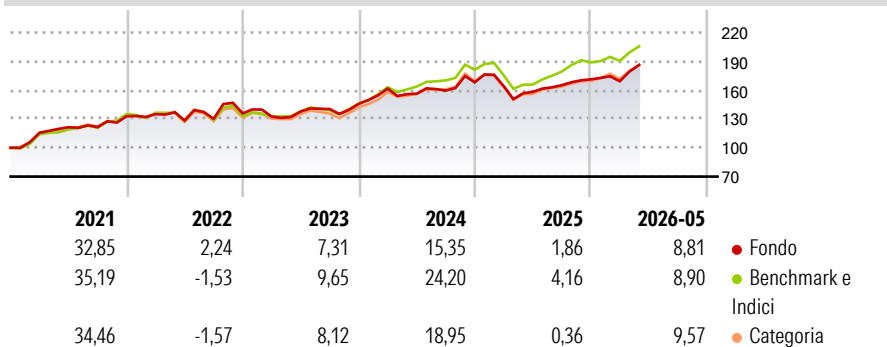
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 11,92 |
| 3Y R-Squared | 92,20 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

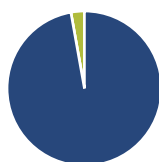
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,99 | 9,07 | 11,30 |
| 6-Mesi | 12,57 | 10,48 | 13,60 |
| 1-Anno | 22,98 | 26,58 | 24,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,21 | 14,85 | 12,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,32 | 12,41 | 9,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,22 | 11,72 | 10,04 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -1,18 | - | - | - |
| 2025 | -2,34 | -3,64 | 4,39 | 3,68 |
| 2024 | 10,91 | -3,32 | 2,09 | 5,37 |
| 2023 | -2,46 | 3,97 | 1,93 | 3,82 |
| 2022 | 1,61 | -4,85 | 1,33 | 4,37 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,19
0,00
2,81
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 16,24 |
| Giant | 34,39 |
| Large | 31,73 |
| Medium | 16,84 |
| Small | 0,81 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 76.704,8 |
| Ave Mkt Cap USD | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 3,22 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 2,86 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 2,56 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,19 |
| Flex Ltd | 📄 | 2,17 |
| Corpay Inc | 📄 | 2,08 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 1,97 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,87 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 1,83 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,28 |
| Materie Prime | 1,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,98 |
| Finanza | 24,86 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,96 |
| Telecomunicazioni | 7,44 |
| Energia | 4,62 |
| Beni Industriali | 8,36 |
| Tecnologia | 31,54 |
| Difensivo | 16,76 |
| Beni Difensivi | 2,04 |
| Salute | 14,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,65 |
| Stati Uniti | 92,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,23 |
| Europa | 5,35 |
| Regno Unito | 1,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,07 |
| 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) | 1.102,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (18/06/2026) | USD 547,60 | ISIN | LU0226953718 | | |

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 prodotte; (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.

Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.725,80 USD

(30/04/2026)