

Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Categoria Morningstar™

Azione 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

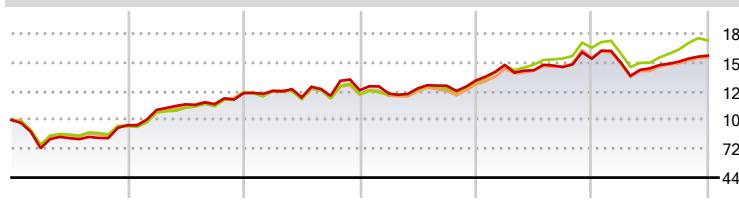
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,11	32,85	2,24	7,31	15,35	1,86
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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 %

3-Mesi	2,73
6-Mesi	5,97
1-Anno	-1,80
3-Anni Ann.ti	7,25
5-Anni Ann.ti	10,97
10-Anni Ann.ti	9,88

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

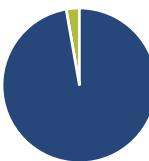
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Medium			
Small			
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo

Giant	19,23
Large	33,13
Medium	32,72
Small	13,90
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	72.341,8
	2

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Patrimonio Netto (Mln)

5.827,25 USD

(30/11/2025)