

# 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

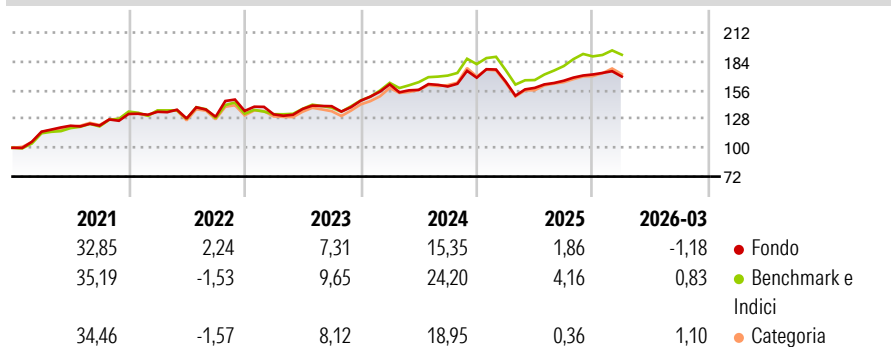
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

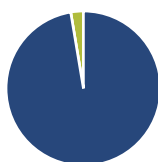
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	4,48	4,47
6-Mesi	7,29	6,74	8,24
1-Anno	18,85	22,46	19,57
3-Anni Ann.ti	10,77	14,26	11,86
5-Anni Ann.ti	8,55	11,46	9,25
10-Anni Ann.ti	9,62	11,52	10,02

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,36  
0,00  
2,64  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,43
Large	32,61
Medium	32,11
Small	17,01
Micro	0,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.606,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,93
Bank of America Corp	+	2,80
Alphabet Inc Class A	+	2,59
JPMorgan Chase & Co	+	2,22
Corpay Inc	+	2,12
AbbVie Inc	+	1,96
Wells Fargo & Co	+	1,90
Meta Platforms Inc Class A	+	1,88
Cisco Systems Inc	+	1,80
Medtronic PLC	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,03</b>
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	25,32
Immobiliare	0,07
<b>Sensibile</b>	<b>49,87</b>
Telecomunicazioni	6,78
Energia	5,56
Beni Industriali	8,31
Tecnologia	29,22
<b>Difensivo</b>	<b>18,10</b>
Beni Difensivi	2,04
Salute	16,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,48</b>
Stati Uniti	91,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>6,52</b>
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1.005,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Duilio Ramallo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0226953718		
NAV (29/04/2026)	USD 516,50				

# Robeco BP US Premium Equities ClassD \$

Patrimonio Netto (Mln) 5.392,65 USD

(31/03/2026)