

# Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR

**Gestore del fondo**  
**Indice**

Steven Pollack CFA, Tim Collard since: 01-09-2011  
Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, hedged into EUR)

## Politica d'investimento

Robeco BP US Select Opportunities Equities è un fondo gestito in maniera attiva con uno stile value che investe in titoli value di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo segue un processo e una filosofia particolare, incentrati sull'attrattiva di valutazioni, fondamentali e slancio del business, costruendo i portafogli con un approccio bottom-up basato sull'analisi fondamentale. Il portafoglio è costituito principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato compresa tra 2 e 53 miliardi di dollari. Il fondo si prefigge l'obiettivo di sovrapreformare il Russell Mid Cap Value Index su un intero ciclo di mercato.

## General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 723.176.016
Dimensione della classe di azioni	EUR 24.412.515
Azioni in circolazione	66.578
Data prima NAV	20-09-2011
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,25%	2,22%
3 m	0,35%	2,06%
YTD	8,78%	9,11%
1 Anno	0,79%	0,83%
2 Anni	11,43%	14,21%
3 Anni	7,62%	8,01%
5 Anni	8,30%	8,61%
10 Anni	6,33%	7,26%
Since 09-2011	9,58%	9,70%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	19,3%	17,5%
Finanziari	16,9%	16,8%
Beni discrezionali	15,3%	8,4%
Tecnologia informatica	11,4%	10,3%
Assistenza sanitaria	11,1%	8,4%
Beni immobili (Real estate)	7,0%	8,8%
Energia	6,3%	6,8%
Materie prime	4,8%	6,4%
Servizi pubblici	4,5%	7,3%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,4%	5,8%

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	6,97%	11,11%
2023	12,22%	9,51%
2022	-11,46%	-14,39%
2021	24,15%	27,25%
2020	3,66%	2,88%
2022-2024	2,05%	1,37%
2020-2024 Annualizzati (anni)	6,46%	6,40%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	97,9%	99,1%
Israele	0,9%	-
Paesi Bassi	0,7%	-
Germania	0,6%	0,1%
Argentina	0,0%	-
Canada	0,0%	0,1%
Cina	0,0%	0,1%
Svezia	0,0%	0,1%
Brasile	0,0%	0,1%
Sud Africa	0,0%	0,4%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

## Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	366,67
High Ytd (11-09-25)	EUR	373,45
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	290,46

## Costi del fondo

Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	14,81%
TOP 20	26,34%
TOP 30	36,44%

## Ripartizione per asset class

Equity	97,9%
Liquidità	2,1%

**Robeco BP US Select Opportunities Equities****Le prime 10 posizioni per dimensioni Class DH EUR****Posizioni**

AutoZone Inc	
Ameriprise Financial Inc	
LPL Financial Holdings Inc	
Cencora Inc	
Somnigroup International Inc	
Simon Property Group Inc	
Textron Inc	
Allegion plc	
Marathon Petroleum Corp	
TechnipFMC PLC	
<b>Total</b>	<b>14,81</b>

**Statistiche del fondo**

Ex-Post Tracking Error (%)	2,69	3,21
Information ratio	0,54	0,49
Indice di Sharpe	0,42	0,51
Alpha (%)	1,53	1,69
Beta	0,96	0,96
Standard deviation	15,49	16,85
Utile mensile max. (%)	9,35	11,21
Perdita mensile max. (%)	-7,08	-10,40
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.		

**Hit ratio**

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	19	31
Hit ratio (%)	52,8	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	19	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	42,1	42,4
Mercato al ribasso (mesi)	17	27
Months Outperformance Bear	11	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	64,7	63,0
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.		

**Morningstar**

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar nei suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

**Disclaimer**

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS ( documento contenente le informazioni chiave ), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito [www.robeco.it](http://www.robeco.it). Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.

**Profilo di sostenibilità**

Full ESG Integration



Voto &amp; engagement



Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ Footprint target

↓ Indice

↓ Indice

**Forma giuridica**

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

Struttura del fondo

Aperto

UCITS IV

Si

Classe di Azioni

DH EUR

**Registrato in**

Austria, Belgio, Cile, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

**Politica valutaria**

Gli investimenti riguardano prevalentemente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro. I derivati sono utilizzati per coprire gli investimenti in valuta rispetto all'euro.

**Gestione del rischio**

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

**Politica dei dividendi**

Nessuna distribuzione del dividendo. Tutti i redditi vengono reinvestiti e convertiti in guadagni in termini di prezzo.

**Codici del fondo**

ISIN	LU0674140040
Bloomberg	RUSODHE LX
WKN	A1JKVL
Valoren	13762374