

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 particolari, incentrati sull'attrattiva di valutazioni, fondamentali e lancio 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 sovraperformare 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

	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)		

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	6,46%	6,40%
Annualizzati (anni)		

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

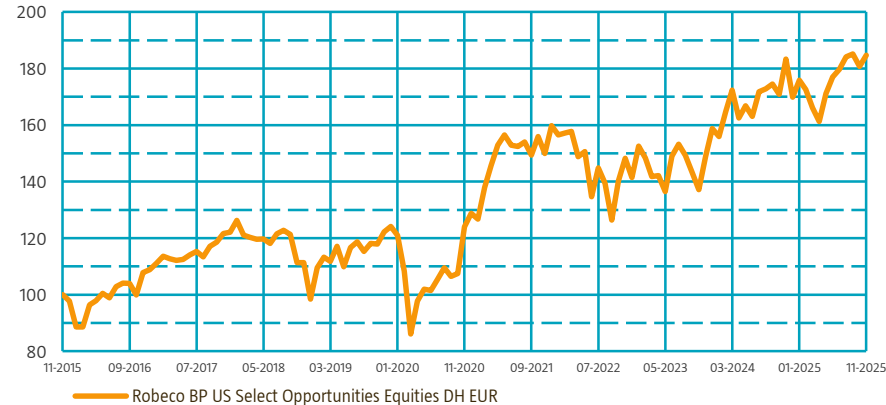
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

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

Rendimenti

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



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%

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%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	99,3%	-
Dollaro USA	0,6%	100,0%
Franco Svizzero	0,0%	-
Sterlina Britannica	0,0%	-
Altro	0,0%	-

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	Settore	%
AutoZone Inc	Beni discrezionali	1,76
Ameriprise Financial Inc	Finanziari	1,67
LPL Financial Holdings Inc	Finanziari	1,65
Cencora Inc	Assistenza sanitaria	1,56
Somnigroup International Inc	Beni discrezionali	1,44
Simon Property Group Inc	Beni immobili (Real estate)	1,44
Textron Inc	Industriali	1,35
Allegion plc	Industriali	1,34
Marathon Petroleum Corp	Energia	1,31
TechnipFMC PLC	Energia	1,29
Total		14,81

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
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

	3 Anni	5 Anni
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.

Profilo di sostenibilità



Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo
UCITS IV
Classe di Azioni
Aperto
Si
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

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 né i 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.

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. 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.