

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 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 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 742.027.733
Aum della share class	EUR 28.519.670
Azioni in circolazione	74.562
Data prima NAV	20-09-2011
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	5,89%	7,31%
3 m	1,57%	6,28%
YTD	5,78%	10,63%
1 Anno	19,53%	26,67%
2 Anni	8,90%	14,61%
3 Anni	10,67%	13,45%
5 Anni	4,74%	6,20%
10 Anni	7,01%	8,10%
Dal 09-2011	9,61%	10,16%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	7,28%	9,00%
2024	6,97%	11,11%
2023	12,22%	9,51%
2022	-11,46%	-14,39%
2021	24,15%	27,25%
2023-2025	8,79%	9,87%
2021-2025	7,20%	7,64%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

30-04-26	EUR	378,48
High Ytd (10-02-26)	EUR	392,28
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	354,80

Costi del fondo

Spese correnti	1,72%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	15,80%
TOP 20	27,75%
TOP 30	37,63%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 30-04-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	19,0%	17,5%
Finanziari	16,7%	15,1%
Beni discrezionali	15,0%	7,6%
Tecnologia informatica	11,5%	14,5%
Assistenza sanitaria	9,1%	7,2%
Energia	8,6%	8,1%
Beni immobili (Real estate)	6,5%	8,3%
Materie prime	5,5%	6,6%
Servizi pubblici	4,8%	7,0%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,6%	5,1%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	98,9%	99,1%
Paesi Bassi	0,7%	-
Germania	0,3%	0,1%
Israele	0,1%	-
Svezia	0,0%	0,1%
Isole Cayman	0,0%	-
Sud Africa	0,0%	0,4%
Cina	0,0%	0,1%
Argentina	0,0%	-
Canada	0,0%	0,1%
Brasile	0,0%	0,1%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	98,7%	-
Dollaro USA	1,3%	100,0%
Sterlina Britannica	0,0%	-
Franco Svizzero	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Azioni	97,5%
Liquidità	2,5%

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe DH EUR

Posizioni	Settore	%
TechnipFMC PLC	Energia	1,87
US Foods Holding Corp	Prodotti di consumo di prima necessità	1,79
LPL Financial Holdings Inc	Finanziari	1,76
Ameriprise Financial Inc	Finanziari	1,72
AutoZone Inc	Beni discrezionali	1,61
Simon Property Group Inc	Beni immobili (Real estate)	1,53
Keysight Technologies Inc	Tecnologia informatica	1,42
Microchip Technology Inc	Tecnologia informatica	1,38
Cencora Inc	Assistenza sanitaria	1,36
eBay Inc	Beni discrezionali	1,35
Totale		15,80

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo Aperto
UCITS IV Sì
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.

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	2,95	3,32
Information ratio	-0,30	0,11
Indice di Sharpe	0,63	0,28
Alfa (%)	-0,43	0,51
Beta	0,96	0,95
Standard deviation	15,41	16,74
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)	16	29
Hit ratio (%)	44,4	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	21	32
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	12
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	38,1	37,5
Mercato al ribasso (mesi)	15	28
Months Outperformance Bear	8	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	53,3	60,7

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

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
Sedol	BZ1C2HO
WKN	A1JKVL
Valoren	13762374

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi a vocazione regionale possono essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di eventi avversi che colpiscono la regione o il paese in questione.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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, visitate il sito www.morningstar.com.

Disclaimer GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.