

Robeco BP US Select Opportunities Equities E USD

Gestore del fondo
Indice

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

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 sovrapreformare il Russell Mid Cap Value Index su un intero ciclo di mercato.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 817.622.299
Dimensione della classe di azioni	USD 1.888.505
Azioni in circolazione	7.373
Data prima NAV	04-10-2013
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-1,18%	0,06%
3 m	-1,02%	1,42%
YTD	9,39%	11,05%
1 Anno	9,39%	11,05%
2 Anni	9,09%	12,05%
3 Anni	11,08%	12,27%
5 Anni	9,54%	9,83%
10 Anni	8,67%	9,78%
Since 10-2013	9,12%	9,42%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	19,5%	17,7%
Finanziari	17,3%	17,1%
Beni discrezionali	15,6%	8,3%
Tecnologia informatica	11,6%	10,8%
Assistenza sanitaria	10,8%	8,3%
Beni immobili (Real estate)	7,0%	8,7%
Energia	5,9%	6,5%
Materie prime	4,7%	6,4%
Servizi pubblici	4,2%	7,1%
Prodotti di consumo di prima necessità	3,4%	5,5%

Country Allocation

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

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	100,0%	100,0%
Franco Svizzero	0,0%	-
Sterlina Britannica	0,0%	-
Euro	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	97,4%
Liquidità	2,6%

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	14,59%
TOP 20	26,15%
TOP 30	36,36%

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class E USD

Posizioni

Ameriprise Financial Inc

LPL Financial Holdings Inc

AutoZone Inc

Simon Property Group Inc

Cencora Inc

Ttextron Inc

Keysight Technologies Inc

US Foods Holding Corp

Allegion plc

Markel Group Inc

Total

	Settore	%
	Finanziari	1,82
	Finanziari	1,68
	Beni discrezionali	1,53
	Beni immobili (Real estate)	1,45
	Assistenza sanitaria	1,45
	Industriali	1,44
	Tecnologia informatica	1,31
Prodotti di consumo di prima necessità		1,31
	Industriali	1,31
	Finanziari	1,29
Total		14,59

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Footprint target

↓ Indice

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

E USD

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)

3 Anni**5 Anni**

2,64

3,10

Information ratio

0,27

0,51

Indice di Sharpe

0,53

0,48

Alpha (%)

0,88

1,65

Beta

0,96

0,97

Standard deviation

15,23

16,77

Utile mensile max. (%)

9,48

11,53

Perdita mensile max. (%)

-6,93

-10,18

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)

3 Anni**5 Anni**

17

30

Hit ratio (%)

47,2

50,0

Mercato al rialzo (mesi)

21

34

Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)

9

15

Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)

42,9

44,1

Mercato al ribasso (mesi)

15

26

Months Outperformance Bear

8

15

Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)

53,3

57,7

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

Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Germania, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Politica valutaria

Gli investimenti vengono effettuati principalmente in valori mobiliari denominati in dollari USA. Il fondo è denominato in euro. Il rischio valutario non è coperto contro 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

Il fondo distribuisce un dividendo su base annua.

Codici del fondo

ISIN LU0975848770

Bloomberg RUSOEEU LX

WKN A1W6F5

Valoren 22457715

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.