

Robeco BP US Large Cap Equities M2 USD

Gestore del fondo
Indice

Mark Donovan CFA, Joshua White CFA, David Cohen CFA since: 27-05-2010
Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco BP US Large Cap Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli value di società a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 2 miliardi di dollari. Il suo processo bottom-up di selezione dei titoli cerca di trovare titoli sottovalutati e riflette un approccio disciplinato al valore, un'intensa ricerca interna e l'avversione al rischio.

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 2.285.908.262
Dimensione della classe di azioni	USD 153.361
Azioni in circolazione	901
Data prima NAV	18-09-2018
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,61%	2,66%
3 m	4,35%	4,65%
YTD	12,51%	15,13%
1 Anno	4,53%	7,25%
2 Anni	16,44%	17,88%
3 Anni	10,68%	12,09%
5 Anni	11,57%	12,01%
Since 09-2018	7,66%	9,69%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	13,85%	14,37%
2023	11,00%	11,46%
2022	-7,10%	-7,54%
2021	26,16%	25,16%
2020	-1,00%	2,80%
2022-2024	5,49%	5,63%
2020-2024	7,95%	8,68%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	USD	170,16
High Ytd (28-11-25)	USD	170,16
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD	132,59

Costi del fondo

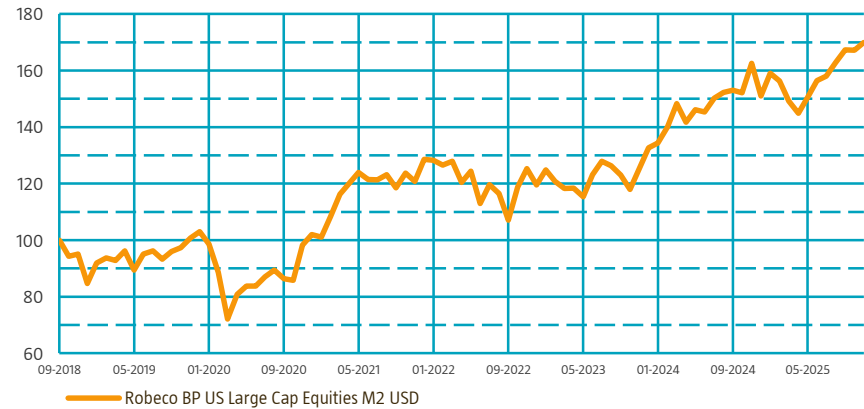
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	24,64%
TOP 20	41,74%
TOP 30	56,55%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	21,6%	21,9%
Industriali	15,1%	12,9%
Assistenza sanitaria	14,6%	12,5%
Tecnologia informatica	10,8%	11,0%
Materie prime	8,2%	3,9%
Beni discrezionali	7,2%	7,5%
Prodotti di consumo di prima necessità	6,9%	7,4%
Energia	5,8%	5,8%
Servizi pubblici	5,4%	4,6%
Servizi di comunicazione	4,3%	8,4%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	95,2%	99,6%
Canada	2,6%	0,1%
Regno Unito	1,0%	-
Paesi Bassi	0,7%	-
Danimarca	0,5%	-
Cina	0,0%	-
Svezia	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Argentina	0,0%	-
Perù	0,0%	-
Germania	0,0%	-
Sud Africa	0,0%	0,1%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	98,6%	100,0%
Sterlina Britannica	0,9%	-
Danish Kroner	0,5%	-
Euro	0,0%	-
Dollaro Canadese	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	97,0%
Liquidità	3,0%

Robeco BP US Large Cap Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 USD

Posizioni	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	4,45
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	2,90
Kinross Gold Corp	Materie prime	2,60
CRH PLC	Materie prime	2,28
US Foods Holding Corp	Prodotti di consumo di prima necessità	2,23
FirstEnergy Corp	Servizi pubblici	2,12
Uber Technologies Inc	Industriali	2,12
Micron Technology Inc	Tecnologia informatica	2,00
Cencora Inc	Assistenza sanitaria	1,99
Diamondback Energy Inc	Energia	1,97
Total		24,64

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,39	3,31
Information ratio	0,48	0,79
Indice di Sharpe	0,68	0,76
Alpha (%)	1,67	2,51
Beta	0,97	0,99
Standard deviation	13,06	14,87
Utile mensile max. (%)	6,98	11,18
Perdita mensile max. (%)	-6,77	-8,97

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	23	36
Hit ratio (%)	63,9	60,0
Mercato al rialzo (mesi)	23	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	21
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	60,9	56,8
Mercato al ribasso (mesi)	13	23
Months Outperformance Bear	9	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	69,2	65,2

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
M2 USD

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in 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	LU1874123745
Bloomberg	RUSLM2U LX
Valoren	43773014

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.

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.