

# Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

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

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

## Politica d'investimento

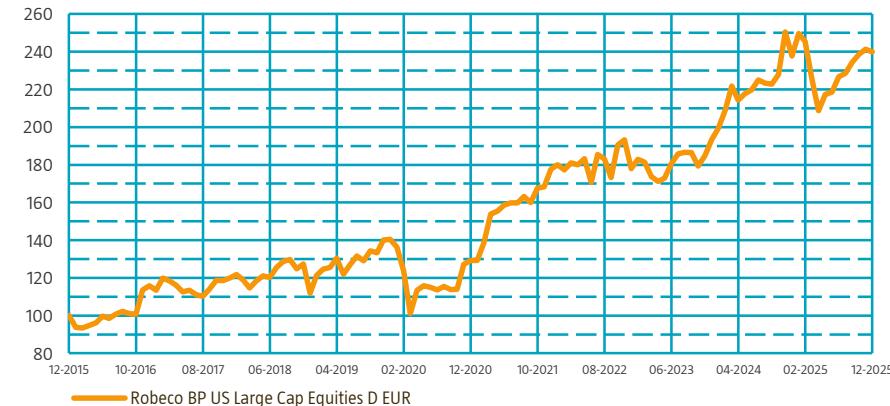
Robeco BP US Large Cap Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli value di società a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il fondo 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	EUR
Dimensione del fondo	EUR 2.154.165.789
Dimensione della classe di azioni	EUR 91.086.986
Azioni in circolazione	161.210
Data prima NAV	04-01-2010
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 31-12-2025) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,62%	-0,51%
3 m	2,39%	3,86%
YTD	0,91%	2,19%
1 Anno	0,91%	2,19%
2 Anni	11,40%	11,66%
3 Anni	10,45%	10,32%
5 Anni	13,17%	12,24%
10 Anni	9,14%	9,67%
Since 01-2010	11,44%	12,38%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	22,5%	22,3%
Industriali	15,1%	13,0%
Assistenza sanitaria	13,9%	12,2%
Tecnologia informatica	11,0%	11,3%
Materie prime	9,0%	4,0%
Beni discrezionali	6,9%	7,4%
Prodotti di consumo di prima necessità	6,6%	7,2%
Energia	5,6%	5,7%
Servizi pubblici	5,0%	4,4%
Servizi di comunicazione	4,4%	8,5%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	95,4%	99,6%
Canada	2,4%	0,1%
Regno Unito	1,0%	-
Paesi Bassi	0,7%	-
Danimarca	0,5%	-
Argentina	0,0%	-
Cina	0,0%	-
Sud Africa	0,0%	0,1%
Svezia	0,0%	-
Germania	0,0%	-
Isole Cayman	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Altro	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	96,6%
Liquidità	3,4%

## Robeco BP US Large Cap Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

## Posizioni

JPMorgan Chase & Co	
Amazon.com Inc	
Kinross Gold Corp	
CRH PLC	
US Foods Holding Corp	
Micron Technology Inc	
FirstEnergy Corp	
Uber Technologies Inc	
Diamondback Energy Inc	
United Rentals Inc	
<b>Total</b>	<b>24,06</b>

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3,37	3,31
Information ratio	0,52	0,79
Indice di Sharpe	0,70	0,92
Alpha (%)	1,37	2,13
Beta	1,05	1,03
Standard deviation	12,94	14,37
Utile mensile max. (%)	9,93	10,99
Perdita mensile max. (%)	-7,88	-7,88

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

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	24	37
Mercato al rialzo (mesi)	66,7	61,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	16	22
Mercato al ribasso (mesi)	66,7	57,9
Months Outperformance Bear	12	22
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	8	15

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 & engagement
-  Obiettivo ESG
- Footprint target
- ↓ Indice

## Forma giuridica

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

## Registrato in

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

## Politica valutaria

Gli investimenti vengono effettuati esclusivamente in valori mobiliari denominati in dollari USA. Il fondo è denominato in euro. I derivati sono utilizzati ai fini della copertura in Euro della valuta.

## 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	LU0474363974
Bloomberg	ROUSLCD LX
Sedol	B825FF8
WKN	A0YJEZ
Valoren	10832998