

# Robeco BP US Large Cap Equities DH 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, hedged into EUR)

## Politica d'investimento

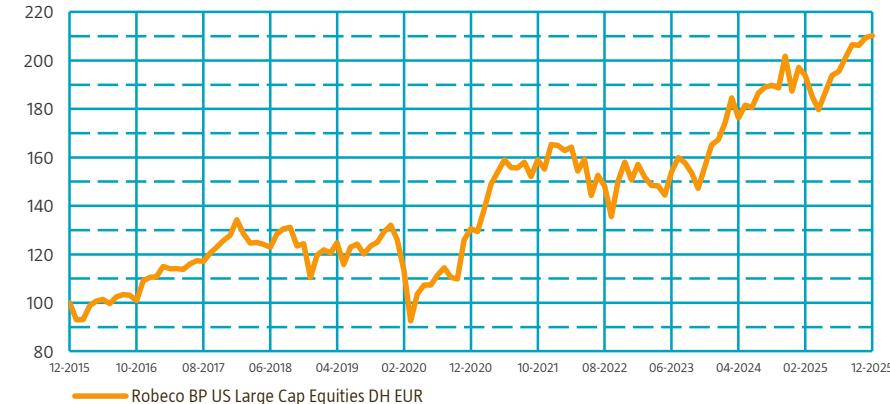
Robeco BP US Large Cap Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli value di società a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il fondo 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

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 2.154.165.789
Dimensione della classe di azioni	EUR 176.280.492
Azioni in circolazione	1.693.315
Data prima NAV	28-05-2010
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	0,37%	0,51%
3 m	1,76%	3,28%
YTD	12,21%	13,75%
1 Anno	12,21%	13,75%
2 Anni	12,80%	13,09%
3 Anni	11,75%	11,52%
5 Anni	10,00%	9,16%
10 Anni	7,71%	8,37%
Since 05-2010	8,91%	9,58%
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
Euro	100,7%	-
Dollaro USA	-2,2%	100,0%
Sterlina Britannica	0,9%	-
Danish Kroner	0,5%	-
Dollaro Canadese	0,0%	-
Altro	0,0%	-

## Ripartizione per asset class

Equity	96,6%
Liquidità	3,4%

## Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	104,10
High Ytd (11-12-25)	EUR	105,98
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	81,43

## Costi del fondo

Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	24,06%
TOP 20	41,10%
TOP 30	56,06%

## Robeco BP US Large Cap Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class DH 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 (%)	3,41	3,36
Information ratio	0,54	0,74
Indice di Sharpe	0,82	0,67
Alpha (%)	1,98	2,45
Beta	0,97	0,98
Standard deviation	12,62	14,86
Utile mensile max. (%)	6,93	10,92
Perdita mensile max. (%)	-6,93	-9,18

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

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	23	36
Mercato al rialzo (mesi)	63,9	60,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	23	36
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	13	19
Mercato al ribasso (mesi)	56,5	52,8
Months Outperformance Bear	13	24
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	10	17
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	76,9	70,8

## 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](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
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	DH EUR

## Registrato in

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

## 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	LU0510167264
Bloomberg	ROBUSDH LX
WKN	A1CYQY
Valoren	11317620