

# Robeco BP US Large Cap Equities D 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 313.429.775
Azioni in circolazione	788.991
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 30-11-2025) - Fonte: Robeco


**Rendimenti**

	Fondo	Indice
1 m	1,71%	2,66%
3 m	4,67%	4,65%
YTD	13,81%	15,13%
1 Anno	5,85%	7,25%
2 Anni	17,90%	17,88%
3 Anni	12,07%	12,09%
5 Anni	12,97%	12,01%
10 Anni	9,64%	10,21%
Since 05-2010	10,54%	11,25%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

**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%	-
Sud Africa	0,0%	0,1%
Cina	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Perù	0,0%	-
Svezia	0,0%	-
Germania	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-
Argentina	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%

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

## Robeco BP US Large Cap Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

## Posizioni

JPMorgan Chase & Co	
Amazon.com Inc	
Kinross Gold Corp	
CRH PLC	
US Foods Holding Corp	
FirstEnergy Corp	
Uber Technologies Inc	
Micron Technology Inc	
Cencora Inc	
Diamondback Energy Inc	
<b>Total</b>	<b>24,64</b>

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3,39	3,31
Information ratio	0,48	0,79
Indice di Sharpe	0,68	0,76
Alpha (%)	1,67	2,52
Beta	0,97	0,98
Standard deviation	13,05	14,86
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

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	23	37
Hit ratio (%)	63,9	61,7
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	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	69,2	69,6

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 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 &amp; engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ Footprint target

↓ Indice

↓ Indice

## Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

Struttura del fondo

Aperto

UCITS IV

Si

Classe di Azioni

D USD

## 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.

## 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	LU0510167009
Bloomberg	ROBUSLD LX
Sedol	B8N3FS4
WKN	A1CZ2Q
Valoren	11317604