

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 2.911.301.967
Dimensione della classe di azioni	USD 551.441.787
Azioni in circolazione	1.366.122
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

	Fondo	Indice
1 m	-5,87%	-4,82%
3 m	1,04%	2,10%
YTD	1,04%	2,10%
1 Anno	16,65%	15,87%
2 Anni	9,02%	11,44%
3 Anni	14,69%	14,31%
5 Anni	9,51%	9,43%
10 Anni	10,18%	10,58%
Since 05-2010	10,42%	11,19%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	14,45%	15,91%
2024	15,29%	14,37%
2023	12,39%	11,46%
2022	-5,96%	-7,54%
2021	27,75%	25,16%
2023-2025	14,03%	13,90%
2021-2025	12,24%	11,33%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-03-26	USD	403,65
High Ytd (26-02-26)	USD	429,33
Valore minimo YTD (30-03-26)	USD	393,49

Costi del fondo

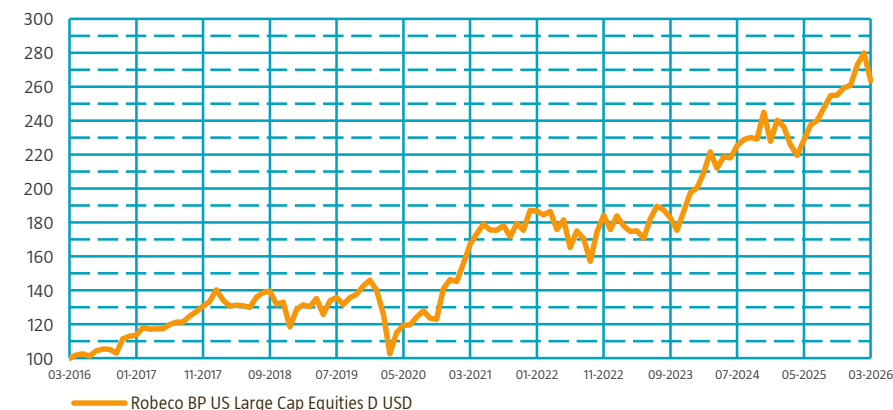
Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	25,46%
TOP 20	43,91%
TOP 30	58,77%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-03-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	21,5%	20,0%
Industriali	15,3%	13,5%
Tecnologia informatica	13,1%	11,7%
Assistenza sanitaria	11,2%	11,7%
Materie prime	8,7%	4,4%
Energia	7,9%	7,7%
Prodotti di consumo di prima necessità	7,1%	7,5%
Servizi pubblici	5,7%	4,7%
Beni discrezionali	5,2%	7,0%
Servizi di comunicazione	4,2%	7,9%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	96,0%	99,6%
Canada	2,4%	0,1%
Regno Unito	1,0%	-
Paesi Bassi	0,7%	-
Isole Cayman	0,0%	-
Sud Africa	0,0%	0,1%
Cina	0,0%	-
Perù	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Argentina	0,0%	-
Svezia	0,0%	-
Germania	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

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

Ripartizione per asset class

Azioni	98,2%
Liquidità	1,8%

Robeco BP US Large Cap Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D USD

Posizioni	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	4,29
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	2,82
US Foods Holding Corp	Prodotti di consumo di prima necessità	2,58
Diamondback Energy Inc	Energia	2,52
Kinross Gold Corp	Materie prime	2,38
ConocoPhillips	Energia	2,34
FirstEnergy Corp	Servizi pubblici	2,22
Marathon Petroleum Corp	Energia	2,16
Applied Materials Inc	Tecnologia informatica	2,09
Micron Technology Inc	Tecnologia informatica	2,08
Totale		25,46

Forma giuridica

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

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,30	3,23
Information ratio	0,63	0,52
Indice di Sharpe	0,90	0,52
Alfa (%)	2,03	1,71
Beta	0,98	0,98
Standard deviation	12,91	14,66
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.

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	A1C22Q
Valoren	11317604

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	25	36
Hit ratio (%)	69,4	60,0
Mercato al rialzo (mesi)	25	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	17	21
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	68,0	56,8
Mercato al ribasso (mesi)	11	23
Months Outperformance Bear	8	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	72,7	65,2

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

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi a vocazione regionale possono essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di eventi avversi che colpiscono la regione o il paese in questione.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

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, visitate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.