

# Robeco BP US Large Cap Equities E 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 2.111.540                              |
| Azioni in circolazione            | 8.378                                      |
| Data prima NAV                    | 04-10-2013                                 |
| Chiusura anno finanziario         | 31-12                                      |
| Negoziabile giornalmente          | Si   |
| Dividendo pagato                  | Si   |
| 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   | 9,63%  | 10,21% |
| Since 10-2013                                   | 9,23%  | 10,17% |
| 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%  | -      |
| Cina                        | 0,0%  | -      |
| Perù                        | 0,0%  | -      |
| Germania                    | 0,0%  | -      |
| Svezia                      | 0,0%  | -      |
| Sud Africa                  | 0,0%  | 0,1%   |
| Brasile                     | 0,0%  | -      |
| Argentina                   | 0,0%  | -      |
| 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%  |

## 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 E 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  | 0,99  |
| 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)                               |      |
| Hit ratio (%)  | 23   |
| Mercato al rialzo (mesi)   | 63,9 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)           | 23   |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)                         | 14   |
| Mercato al ribasso (mesi)  | 60,9 |
| Months Outperformance Bear   | 13   |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)                        | 9    |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | 69,2 |

## 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

E USD

## Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Germania, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

## 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

Il fondo distribuisce un dividendo con cadenza annuale.

## Codici del fondo

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU0975848341 |
| Bloomberg | ROULCEU LX   |
| WKN       | A1W6F4       |
| Valoren   | 22457693     |