

Robeco BP US Premium Equities D EUR

Gestore del fondo
Indice

Dulio R. Ramallo CFA since: 03-10-2005
Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco BP US Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli value di società 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 portafoglio è costruito coerentemente con un approccio bottom-up, per mostrare una valutazione interessante, solidi fondamentali di business e uno slancio commerciale in crescita. Queste società possono essere a grande, media o piccola capitalizzazione.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 5.005.533.742
Dimensione della classe di azioni	EUR 378.157.508
Azioni in circolazione	540.783
Data prima NAV	13-07-2009
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable 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	1,22%	2,10%
3 m	4,46%	5,57%
YTD	1,26%	2,57%
1 Anno	-2,59%	-2,61%
2 Anni	10,47%	14,23%
3 Anni	5,05%	7,54%
5 Anni	11,82%	12,61%
10 Anni	7,98%	9,08%
Since 07-2009	12,60%	13,73%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	29,7%	22,1%
Tecnologia informatica	20,8%	10,8%
Assistenza sanitaria	17,4%	12,4%
Industriali	13,7%	12,9%
Servizi di comunicazione	6,1%	8,2%
Beni discrezionali	4,4%	7,7%
Energia	4,1%	5,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,1%	7,2%
Materie prime	1,5%	4,0%
Beni immobili (Real estate)	0,2%	4,3%

Ripartizione per asset class

Equity	97,5%
Liquidità	2,5%

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	15,35%	21,59%
2023	7,32%	7,88%
2022	2,23%	-1,95%
2021	32,84%	34,89%
2020	-5,11%	-5,62%
2022-2024	8,16%	8,75%
2020-2024 Annualizzati (anni)	9,79%	10,36%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	93,9%	99,5%
Israele	2,2%	-
Francia	1,8%	-
Regno Unito	1,1%	-
Danimarca	0,6%	-
Paesi Bassi	0,3%	-
Perù	0,0%	-
Panama	0,0%	-
Italia	0,0%	-
Argentina	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Monaco	0,0%	-
Altro	0,0%	0,4%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	96,1%	100,0%
Euro	1,8%	-
Sterlina Britannica	1,1%	-
Danish Kroner	0,6%	-
Israeli Shekel	0,5%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-
Altro	0,0%	-

Costi del fondo

Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	22,75%
TOP 20	38,47%
TOP 30	52,00%

Robeco BP US Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

JPMorgan Chase & Co	
Alphabet Inc (Class A)	
Bank of America Corp	
Johnson & Johnson	
AbbVie Inc	
Medtronic PLC	
Goldman Sachs Group Inc/The	
Corpay Inc	
Cisco Systems Inc	
Sanofi SA ADR	
Total	22,75

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3,00	3,10
Information ratio	-0,23	0,37
Indice di Sharpe	0,30	0,89
Alpha (%)	-0,41	1,43
Beta	0,95	0,96
Standard deviation	12,77	13,59
Utile mensile max. (%)	7,90	11,95
Perdita mensile max. (%)	-8,14	-8,14

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	16	30
Hit ratio (%)	44,4	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	24	40
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	9	16
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	37,5	40,0
Mercato al ribasso (mesi)	12	20
Months Outperformance Bear	7	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	58,3	70,0

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

Settore	%
Finanziari	2,94
Servizi di comunicazione	2,93
Finanziari	2,58
Assistenza sanitaria	2,52
Assistenza sanitaria	2,09
Assistenza sanitaria	2,08
Finanziari	2,03
Finanziari	1,99
Tecnologia informatica	1,81
Assistenza sanitaria	1,78
Total	22,75

Profilo di sostenibilità



Forma giuridica

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

Struttura del fondo: Aperto

UCITS IV

Classe di Azioni: Si D EUR

Registrato in

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

Politica valutaria

Gli investimenti vengono effettuati principalmente in valori mobiliari denominati in dollari USA. Il fondo 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	LU0434928536
Bloomberg	RGCUPDE LX
Sedol	B4NOMS6
WKN	AOYFGY
Valoren	10279150

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.

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.