

# 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

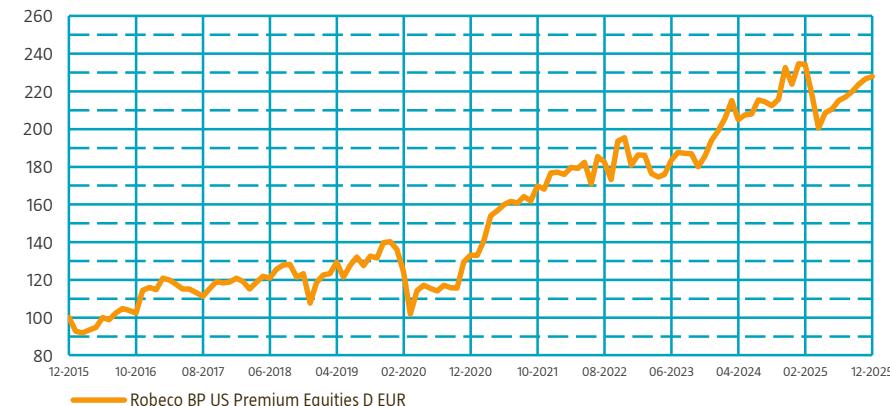
Robeco BP US Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli value di società negli Stati Uniti. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il portafoglio è costruito coerentemente 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 5.010.059.006
Dimensione della classe di azioni	EUR 380.754.176
Azioni in circolazione	541.299
Data prima NAV	13-07-2009
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	0,59%	-0,54%
3 m	3,69%	3,83%
YTD	1,86%	2,02%
1 Anno	1,86%	2,02%
2 Anni	8,39%	11,38%
3 Anni	8,03%	10,20%
5 Anni	11,36%	12,10%
10 Anni	8,59%	9,60%
Since 07-2009	12,57%	13,62%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	30,5%	22,5%
Tecnologia informatica	20,7%	11,2%
Assistenza sanitaria	16,5%	12,2%
Industriali	13,8%	13,0%
Servizi di comunicazione	6,3%	8,2%
Beni discrezionali	4,5%	7,5%
Energia	4,0%	5,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,1%	7,0%
Materie prime	1,6%	4,1%
Beni immobili (Real estate)	0,1%	4,2%

## Ripartizione per asset class

Equity	96,8%
Liquidità	3,2%

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	1,86%	2,02%
2024	15,35%	21,59%
2023	7,32%	7,88%
2022	2,23%	-1,95%
2021	32,84%	34,89%
2023-2025	8,03%	10,20%
2021-2025 Annualizzati (anni)	11,36%	12,10%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	94,1%	99,5%
Israele	2,2%	-
Francia	1,7%	-
Regno Unito	1,1%	-
Danimarca	0,6%	-
Paesi Bassi	0,3%	-
Gibilterra	0,0%	-
Corea del Sud	0,0%	-
Panama	0,0%	-
Costa Rica	0,0%	-
Svezia	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Altro	0,0%	0,4%

## Costi del fondo

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

## Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	96,2%	100,0%
Euro	1,7%	-
Sterlina Britannica	1,1%	-
Danish Krone	0,6%	-
Israeli Shekel	0,5%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Norwegian Krone	0,0%	-
Altro	0,0%	-

## 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	
Corpay Inc	
Goldman Sachs Group Inc/The	
AbbVie Inc	
Medtronic PLC	
Cisco Systems Inc	
Booking Holdings Inc	
<b>Total</b>	<b>22,59</b>

	Settore	%
	Finanziari	2,97
	Servizi di comunicazione	2,81
	Finanziari	2,59
	Assistenza sanitaria	2,47
	Finanziari	2,19
	Finanziari	2,12
	Assistenza sanitaria	2,05
	Assistenza sanitaria	1,86
	Tecnologia informatica	1,78
	Beni discrezionali	1,75
	<b>22,59</b>	

## 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)	
Struttura del fondo	
UCITS IV	Aperto
Classe di Azioni	Si D EUR

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	3,10	3,11
Indice di Sharpe	-0,10	0,38
Alpha (%)	0,58	0,85
Beta	0,15	1,49
Standard deviation	0,94	0,96
Utile mensile max. (%)	11,86	13,57
Perdita mensile max. (%)	7,90	11,95
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-8,14	-8,14

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	16	30
Mercato al rialzo (mesi)	44,4	50,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	24	39
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	9	15
Mercato al ribasso (mesi)	37,5	38,5
Months Outperformance Bear	12	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	7	15
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	58,3	71,4

## 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](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.