

# Robeco BP US Premium Equities D EUR

**Gestore del fondo  
Indice**

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

## Politica d'investimento

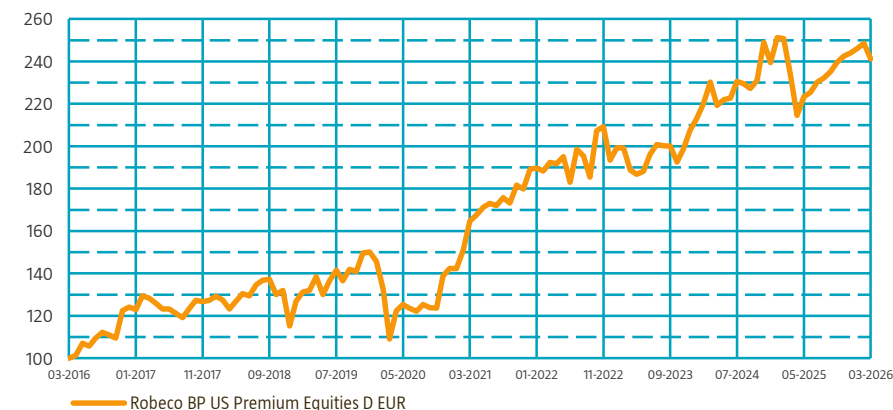
Robeco BP US Premium Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli value di società negli Stati Uniti. La selezione di tali titoli value si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il portafoglio è costruito coerentemente 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 4.681.586.957
Dimensione della classe di azioni	EUR 350.859.071
Azioni in circolazione	504.739
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 (fino a 31-03-2026) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-2,98%	-2,42%
3 m	-1,18%	4,20%
YTD	-1,18%	4,20%
1 Anno	3,07%	9,10%
2 Anni	2,32%	7,86%
3 Anni	8,50%	12,04%
5 Anni	7,91%	9,62%
10 Anni	9,20%	10,40%
Since 07-2009	12,29%	13,69%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

## 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	11,36%	12,10%

Annualizzati (anni)

## Valore del fondo (NAV)

31-03-26	EUR	695,13
High Ytd (06-02-26)	EUR	731,22
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	681,91

## 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	22,50%
TOP 20	37,93%
TOP 30	51,08%

## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	29,0%	20,2%
Tecnologia informatica	23,2%	11,5%
Assistenza sanitaria	16,0%	11,6%
Industriali	11,4%	13,4%
Servizi di comunicazione	6,8%	7,7%
Energia	5,6%	7,8%
Beni discrezionali	4,6%	7,1%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,0%	7,3%
Materie prime	1,4%	4,4%
Beni immobili (Real estate)	0,1%	4,2%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	95,2%	99,5%
Israele	1,9%	-
Francia	1,7%	-
Regno Unito	0,8%	-
Paesi Bassi	0,3%	-
Gibilterra	0,0%	-
Argentina	0,0%	-
Austria	0,0%	-
Costa Rica	0,0%	-
Isole Cayman	0,0%	-
Corea del Sud	0,0%	-
Sud Africa	0,0%	0,1%
Altro	0,0%	0,4%

## Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	97,0%	100,0%
Euro	1,7%	-
Sterlina Britannica	0,8%	-
Israele Shekel	0,5%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-

## Ripartizione per asset class

Azioni	97,4%
--------	-------

## Liquidità

2,6%

## Robeco BP US Premium Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Johnson & Johnson	Assistenza sanitaria	3,01
Bank of America Corp	Finanziari	2,88
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	2,66
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	2,28
Corpay Inc	Finanziari	2,18
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	2,02
Wells Fargo & Co	Finanziari	1,96
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,93
Cisco Systems Inc	Tecnologia informatica	1,85
Sanofi SA ADR	Assistenza sanitaria	1,74
<b>Totale</b>		<b>22,50</b>

## 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 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.

## Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,36	3,45
Information ratio	-0,50	0,04
Indice di Sharpe	0,65	0,61
Alfa (%)	-0,72	0,56
Beta	0,91	0,94
Standard deviation	11,45	12,92
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.

## 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.

## Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	29
Hit ratio (%)	41,7	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	9	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	36,0	36,8
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	6	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	54,5	68,2

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

## Codici del fondo

ISIN	LU0434928536
Bloomberg	RGCUPDE LX
Sedol	B4NOMS6
WKN	AOYFGY
Valoren	10279150

## 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](http://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](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.