

# 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 4.890.311.720
Aum della share class	EUR 375.322.603
Azioni in circolazione	509.426
Data prima NAV	13-07-2009
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	5,99%	6,30%
3 m	3,85%	7,20%
YTD	4,74%	10,76%
1 Anno	19,10%	25,94%
2 Anni	7,95%	13,17%
3 Anni	11,01%	14,48%
5 Anni	8,79%	10,66%
10 Anni	9,69%	10,90%
Dal 07-2009	12,62%	14,03%

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)

30-04-26	EUR	731,99
High Ytd (22-04-26)	EUR	738,50
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	681,91

## Costi del fondo

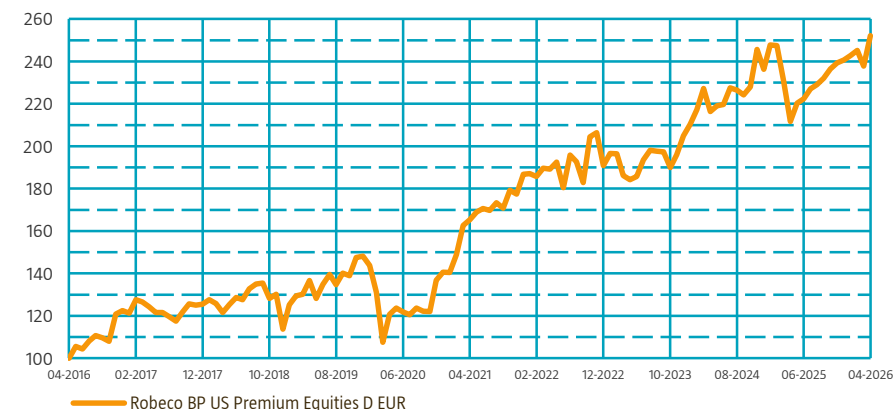
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

## Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	23,17%
TOP 20	38,72%
TOP 30	51,57%

## Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 30-04-2026) - Fonte: Robeco



## Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	28,4%	19,7%
Tecnologia informatica	25,7%	14,0%
Assistenza sanitaria	14,7%	10,8%
Industriali	11,4%	13,3%
Servizi di comunicazione	7,4%	8,2%
Energia	4,6%	7,0%
Beni discrezionali	4,3%	7,1%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,0%	6,9%
Materie prime	1,4%	4,2%

## Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	96,3%	99,5%
Francia	1,6%	-
Israele	1,1%	-
Regno Unito	0,8%	-
Paesi Bassi	0,3%	-
Perù	0,0%	-
Irlanda	0,0%	-
Corea del Sud	0,0%	-
Costa Rica	0,0%	-
Austria	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Cina	0,0%	-
Altro	0,0%	0,4%

## Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	97,1%	100,0%
Euro	1,7%	-
Sterlina Britannica	0,7%	-
Israele Shekel	0,4%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-
Altro	0,0%	-

## Ripartizione per asset class

Azioni	97,0%
--------	-------

## Liquidità

3,0%

## Robeco BP US Premium Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	3,32
Bank of America Corp	Finanziari	2,94
Johnson & Johnson	Assistenza sanitaria	2,63
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	2,26
Flex Ltd	Tecnologia informatica	2,23
Corpay Inc	Finanziari	2,14
Cisco Systems Inc	Tecnologia informatica	2,03
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,92
Wells Fargo & Co	Finanziari	1,88
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	1,83
<b>Totale</b>		<b>23,17</b>

## 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 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 (%)	3,35	3,45
Information ratio	-0,46	0,00
Indice di Sharpe	0,85	0,67
Alfa (%)	-0,41	0,48
Beta	0,91	0,94
Standard deviation	11,79	13,13
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

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	28
Hit ratio (%)	41,7	46,7
Mercato al rialzo (mesi)	26	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	9	13
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	34,6	34,2
Mercato al ribasso (mesi)	10	22
Months Outperformance Bear	6	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	60,0	68,2

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	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.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

## 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.