

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 5.238.476.445
Aum della share class	EUR 412.782.587
Azioni in circolazione	512.273
Data prima NAV	13-07-2009
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	5,28%	4,46%
3 m	15,92%	14,91%
YTD	14,55%	19,73%
1 Anno	23,99%	31,19%
2 Anni	12,03%	16,50%
3 Anni	12,51%	15,98%
5 Anni	10,07%	11,78%
10 Anni	10,21%	11,16%
Dal 07-2009	13,08%	14,40%
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)

30-06-26	EUR	805,79
High Ytd (29-06-26)	EUR	806,73
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	681,91

Costi del fondo

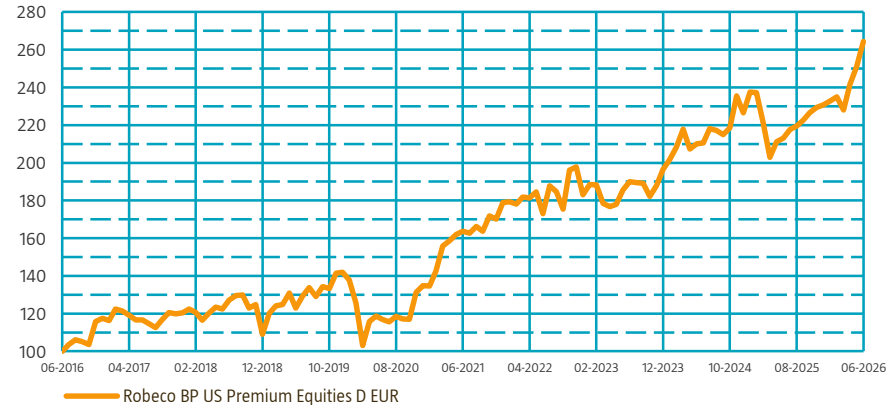
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	23,33%
TOP 20	39,06%
TOP 30	51,99%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 30-06-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	29,8%	19,5%
Tecnologia informatica	22,9%	18,1%
Assistenza sanitaria	17,6%	12,5%
Industriali	11,4%	11,4%
Servizi di comunicazione	7,1%	3,3%
Beni discrezionali	3,9%	10,6%
Energia	3,7%	5,5%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,5%	7,3%
Materie prime	1,2%	3,8%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	96,3%	99,7%
Francia	1,4%	-
Israele	1,0%	-
Regno Unito	0,9%	-
Paesi Bassi	0,4%	-
Irlanda	0,0%	-
Danimarca	0,0%	-
Australia	0,0%	-
Messico	0,0%	-
Singapore	0,0%	-
Corea del Sud	0,0%	-
Giappone	0,0%	-
Altro	0,0%	0,3%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	97,7%	100,0%
Euro	1,3%	-
Sterlina Britannica	0,6%	-
Israeli Shekel	0,4%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Azioni	95,8%
Liquidità	4,2%

Robeco BP US Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
Bank of America Corp	Finanziari	2,95
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	2,90
Johnson & Johnson	Assistenza sanitaria	2,74
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	2,63
Corpay Inc	Finanziari	2,38
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	2,22
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	2,05
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,85
Arrow Electronics Inc	Tecnologia informatica	1,81
Dell Technologies Inc	Tecnologia informatica	1,80
Totale		23,33

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,34	3,44
Information ratio	-0,46	0,05
Indice di Sharpe	0,97	0,75
Alfa (%)	-0,43	0,63
Beta	0,92	0,95
Standard deviation	12,02	13,35
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	29
Hit ratio (%)	41,7	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	27	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	37,0	36,8
Mercato al ribasso (mesi)	9	22
Months Outperformance Bear	5	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	55,6	68,2

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

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, vogliate consultare il sito 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. 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.

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.

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	A0YFGY
Valoren	10279150