

Robeco BP US Premium Equities DH EUR

Gestore del fondo
Indice

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

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 5.005.533.742
Dimensione della classe di azioni	EUR 362.876.270
Azioni in circolazione	1.017.940
Data prima NAV	03-12-2005
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 30-11-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,60%	2,50%
3 m	2,99%	4,10%
YTD	11,40%	13,00%
1 Anno	4,89%	4,89%
2 Anni	11,84%	15,71%
3 Anni	7,08%	9,62%
5 Anni	8,85%	9,76%
10 Anni	6,79%	7,99%
Since 12-2005	6,56%	6,64%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice	Equity	Liquidità	
Finanziari	29,7%	22,1%			97,5%
Tecnologia informatica	20,8%	10,8%			2,5%
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%			

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%	-
Costa Rica	0,0%	-
Sud Africa	0,0%	0,1%
Italia	0,0%	-
Monaco	0,0%	-
Argentina	0,0%	-
Panama	0,0%	-
Altro	0,0%	0,3%

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	356,48
High Ytd (28-11-25)	EUR	356,48
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	288,67

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%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	101,0%	-
Dollaro USA	-3,2%	100,0%
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%	-

Ripartizione per asset class

Robeco BP US Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class DH 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 (%)	3,12	3,22
Information ratio	-0,23	0,30
Indice di Sharpe	0,48	0,62
Alpha (%)	-0,13	1,27
Beta	0,91	0,95
Standard deviation	12,40	14,59
Utile mensile max. (%)	6,71	12,69
Perdita mensile max. (%)	-5,79	-8,55
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.		

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	16	29
Hit ratio (%)	44,4	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	22	36
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	6	12
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	27,3	33,3
Mercato al ribasso (mesi)	14	24
Months Outperformance Bear	10	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	71,4	70,8
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

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ Footprint target

↓ Indice

↓ Indice

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

DH EUR

Registrato in

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

Politica valutaria

Gli investimenti riguardano prevalentemente titoli denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro. I derivati sono utilizzati per coprire gli investimenti in valuta rispetto all'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	LU0320896664
Bloomberg	RGUPDHE LX
Sedol	B2NLLO0
WKN	A0M1D1
Valoren	3250429

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.