

Robeco BP US Premium Equities DH EUR

Gestore del fondo
Indice

Dulio 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 5.010.059.006 |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 364.202.066 |
| Azioni in circolazione | 1.005.755 |
| 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 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

| | Fondo | Indice |
|---|--------|--------|
| 1 m | 1,58% | 0,49% |
| 3 m | 3,03% | 3,26% |
| YTD | 13,16% | 13,56% |
| 1 Anno | 13,16% | 13,56% |
| 2 Anni | 9,69% | 12,80% |
| 3 Anni | 9,24% | 11,40% |
| 5 Anni | 8,18% | 9,02% |
| 10 Anni | 7,15% | 8,30% |
| Since 12-2005 | 6,62% | 6,64% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) | | |

Sector Allocation

| | Fondo | Indice | Equity | Liquidità |
|--|-------|--------|--------|-----------|
| 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% | | |

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% | - |
| Argentina | 0,0% | - |
| Costa Rica | 0,0% | - |
| Monaco | 0,0% | - |
| Corea del Sud | 0,0% | - |
| Sud Africa | 0,0% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,0% | - |
| Altro | 0,0% | 0,3% |

Valore del fondo (NAV)

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| 31-12-25 | EUR | 362,12 |
| High Ytd (11-12-25) | EUR | 367,94 |
| 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 | 22,59% |
| TOP 20 | 38,81% |
| TOP 30 | 52,48% |

Currency Allocation

| | Fondo | Indice |
|----------------------|--------|--------|
| Euro | 102,5% | - |
| Dollaro USA | -4,7% | 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 | |
| Corpay Inc | |
| Goldman Sachs Group Inc/The | |
| AbbVie Inc | |
| Medtronic PLC | |
| Cisco Systems Inc | |
| Booking Holdings Inc | |
| Total | 22,59 |

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

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) | Aperto |
| Struttura del fondo | Si |
| UCITS IV | |
| Classe di Azioni | DH EUR |

Statistiche del fondo

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 3 Anni | 5 Anni |
| Information ratio | 3,21 | 3,24 |
| Indice di Sharpe | -0,09 | 0,31 |
| Alpha (%) | 0,67 | 0,58 |
| Beta | 0,43 | 1,30 |
| Standard deviation | 12,06 | 14,48 |
| 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) | 3 Anni | 5 Anni |
| Hit ratio (%) | 16 | 29 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 44,4 | 48,3 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 23 | 36 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 7 | 12 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 30,4 | 33,3 |
| Months Outperformance Bear | 13 | 24 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 9 | 17 |
| I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni. | 69,2 | 70,8 |

Registrazione

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 | B2NLL00 |
| 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.