

Robeco BP US Premium Equities D USD

Gestore del fondo
Indice

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

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	USD
Dimensione del fondo	USD 6.080.888.496
Dimensione della classe di azioni	USD 1.068.601.457
Azioni in circolazione	2.094.525
Data prima NAV	03-10-2005
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,23%	2,56%
3 m	4,24%	8,05%
YTD	2,40%	7,35%
1 Anno	12,49%	18,63%
2 Anni	10,95%	16,97%
3 Anni	11,59%	15,80%
5 Anni	9,89%	11,52%
10 Anni	10,64%	11,85%
Since 10-2005	8,31%	8,53%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	15,52%	15,71%
2024	8,13%	13,98%
2023	11,08%	11,66%
2022	-4,05%	-7,98%
2021	23,47%	25,37%
2023-2025	11,53%	13,77%
2021-2025	10,45%	11,18%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

28-02-26	USD	510,19
High Ytd (06-02-26)	USD	521,22
Valore minimo YTD (20-01-26)	USD	500,42

Costi del fondo

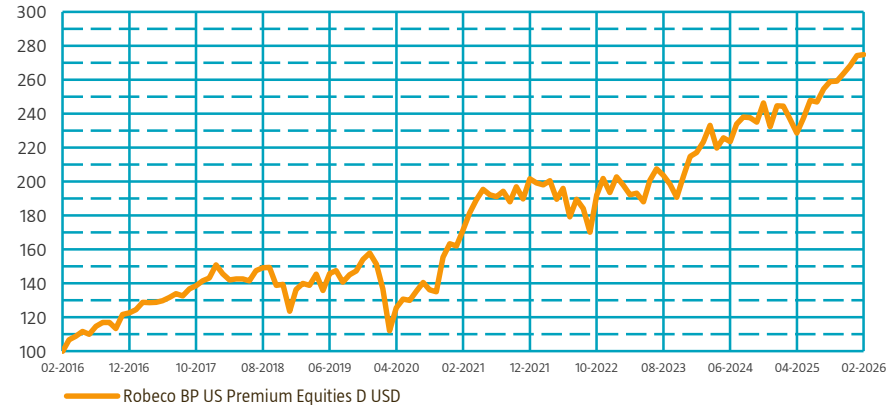
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	22,87%
TOP 20	38,70%
TOP 30	52,27%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 28-02-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	29,0%	20,0%
Tecnologia informatica	22,6%	11,5%
Assistenza sanitaria	16,3%	11,8%
Industriali	12,4%	13,9%
Servizi di comunicazione	7,1%	7,8%
Energia	4,7%	6,7%
Beni discrezionali	3,8%	7,2%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,4%	7,5%
Materie prime	1,5%	4,6%
Beni immobili (Real estate)	0,1%	4,2%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	94,8%	99,4%
Israele	1,9%	-
Francia	1,7%	-
Regno Unito	1,2%	-
Paesi Bassi	0,4%	-
Costa Rica	0,0%	-
Italia	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Svezia	0,0%	-
Isole Cayman	0,0%	-
Monaco	0,0%	-
Gibilterra	0,0%	-
Altro	0,0%	0,5%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	96,7%	100,0%
Euro	1,6%	-
Sterlina Britannica	1,2%	-
Israele Shekel	0,5%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	95,8%
--------	-------

Liquidità 4,2%

Robeco BP US Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni	Settore	%
Johnson & Johnson	Assistenza sanitaria	2,92
Bank of America Corp	Finanziari	2,81
Alphabet Inc (Class A)	Servizi di comunicazione	2,76
Corpay Inc	Finanziari	2,33
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	2,22
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	2,09
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	2,06
Wells Fargo & Co	Finanziari	1,91
Micron Technology Inc	Tecnologia informatica	1,90
Medtronic PLC	Assistenza sanitaria	1,86
Total		22,87

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,49	3,44
Information ratio	-0,66	0,08
Indice di Sharpe	0,74	0,58
Alpha (%)	-1,01	0,68
Beta	0,90	0,94
Standard deviation	11,71	14,24
Utile mensile max. (%)	6,85	12,95
Perdita mensile max. (%)	-5,61	-8,35

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	30
Hit ratio (%)	41,7	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	24	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	7	13
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	29,2	35,1
Mercato al ribasso (mesi)	12	23
Months Outperformance Bear	8	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	66,7	73,9

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.
- 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, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

GICS disclaimer

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 USD

Registrato in

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

Politica valutaria

Gli investimenti riguardano prevalentemente titoli denominati in dollari USA.

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	LU0226953718
Bloomberg	RGCUPUD LX
Sedol	B24H2T3
WKN	A0F61P
Valoren	2242466