Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR

Gestore del fondo Steven Pollack CFA, Tim Collard since: 01-09-2011
Indice Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, EUR)

Politica d'investimento

Robeco BP US Select Opportunities Equities è un fondo gestito in maniera attiva con uno stile value che investe in titoli value di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo segue un processo e una filosofia particolari, incentrati sull'attrattiva di valutazioni, fondamentali e slancio del business, costruendo i portafogli con un approccio bottom-up basato sull'analisi fondamentale. Il portafoglio è costituito principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato compresa tra 2 e 53 miliardi di dollari. Il fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare il Russell Mid Cap Value Index su un intero ciclo di mercato.

General Facts

Morningstar	★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 781.427.036
Aum della share class	EUR 21.191.345
Azioni in circolazione	51.952
Data prima NAV	04-10-2013
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	8,63%	7,70%
3 m	4,68%	5,38%
YTD	20,83%	28,34%
1 Anno	20,18%	29,22%
2 Anni	10,28%	14,50%
3 Anni	14,59%	19,60%
5 Anni	9,01%	10,16%
10 Anni	9,71%	10,62%
Dal 10-2013	11,35%	12,15%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	-3,55%	-2,09%
2024	16,05%	20,62%
2023	11,29%	8,90%
2022	-2,29%	-6,27%
2021	34,99%	38,08%
2023-2025	7,59%	8,75%
2021-2025	10,44%	10,73%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	407,91
High Ytd (29-10-26)	EUR	410,42
Valore minimo YTD (20-03-26)	EUR	339,94

Costi del fondo

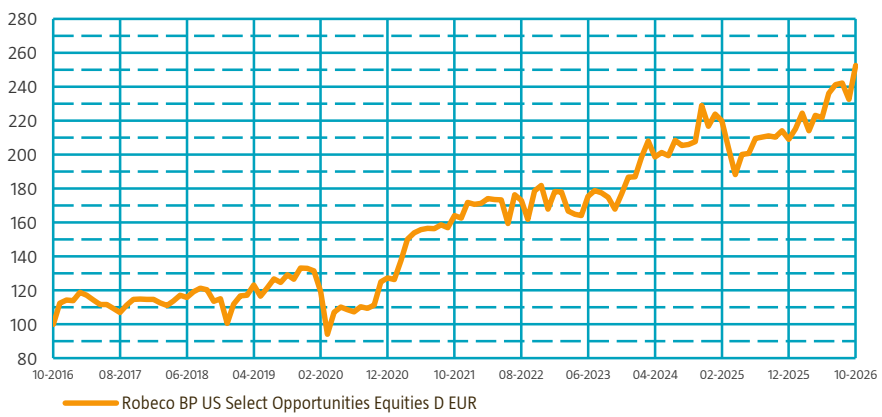
Spese correnti	1,72%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	15,25%
TOP 20	27,66%
TOP 30	37,96%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	19,8%	16,5%
Finanziari	17,4%	16,9%
Assistenza sanitaria	13,5%	12,0%
Beni discrezionali	12,1%	7,9%
Tecnologia informatica	9,9%	10,2%
Energia	7,5%	7,9%
Beni immobili (Real estate)	6,2%	7,8%
Materie prime	5,2%	5,8%
Servizi pubblici	5,0%	6,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,8%	6,4%
Servizi di comunicazione	0,8%	1,7%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	98,7%	99,4%
Paesi Bassi	0,9%	-
Svizzera	0,4%	-
Regno Unito	0,0%	-
Isole Cayman	0,0%	-
Danimarca	0,0%	-
Svezia	0,0%	0,1%
Germania	0,0%	0,1%
Canada	0,0%	0,3%
Sud Africa	0,0%	-
Brasile	0,0%	0,1%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	100,0%	100,0%
Sterlina Britannica	0,0%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Euro	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Azioni	97,6%
Liquidità	2,4%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
US Foods Holding Corp	Prodotti di consumo di prima necessità	1,90
Tenet Healthcare Corp	Assistenza sanitaria	1,67
Ameriprise Financial Inc	Finanziari	1,54
TechnipFMC PLC	Energia	1,53
Cencora Inc	Assistenza sanitaria	1,51
Zebra Technologies Corp	Tecnologia informatica	1,49
Allegion plc	Industriali	1,41
CDW Corp/DE	Tecnologia informatica	1,40
Reliance Inc	Materie prime	1,40
eBay Inc	Beni discrezionali	1,40
Totale		**15,25**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,36	3,59
Information ratio	-0,91	0,20
Indice di Sharpe	0,94	0,55
Alfa (%)	-2,87	0,90
Beta	1,02	0,97
Standard deviation	14,81	15,84
Utile mensile max. (%)	10,24	10,78
Perdita mensile max. (%)	-7,45	-7,97

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	13	29
Hit ratio (%)	36,1	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	40,0	41,2
Mercato al ribasso (mesi)	11	26
Months Outperformance Bear	3	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	27,3	57,7

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

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, Cile, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Gli investimenti vengono effettuati principalmente in valori mobiliari denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro. Il comparto si avvale inoltre di prodotti derivati al dine di coprirsi contro 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	LU0975848937
Bloomberg	RUSOEDE LX
Sedol	BZ1C2G9
WKN	A2JJ8M
Valoren	22457723

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 nei 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.