ROBECO
The Investment Engineers

Robeco BP US Large Cap Equities M2 USD

Gestore del fondo Joshua White CFA, David Cohen CFA since: 27-05-2010
Indice Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco BP US Large Cap Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli value di società a grande capitalizzazione 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 fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 2 miliardi di dollari. Il suo processo bottom-up di selezione dei titoli cerca di trovare titoli sottovalutati e riflette un approccio disciplinato al valore, un'intensa ricerca interna e l'avversione al rischio.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 3.641.492.235
Aum della share class	USD 115.915
Azioni in circolazione	579
Data prima NAV	18-09-2018
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	2,60%	4,38%
3 m	0,67%	3,17%
YTD	17,06%	24,50%
1 Anno	19,49%	28,67%
2 Anni	14,59%	19,59%
3 Anni	19,20%	23,27%
5 Anni	10,05%	11,77%
Dal 09-2018	8,92%	11,62%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	13,03%	15,91%
2024	13,85%	14,37%
2023	11,00%	11,46%
2022	-7,10%	-7,54%
2021	26,16%	25,16%
2023-2025	12,62%	13,90%
2021-2025	10,85%	11,33%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	USD	200,10
High Ytd (13-08-26)	USD	206,23
Valore minimo YTD (30-03-26)	USD	167,86

Costi del fondo

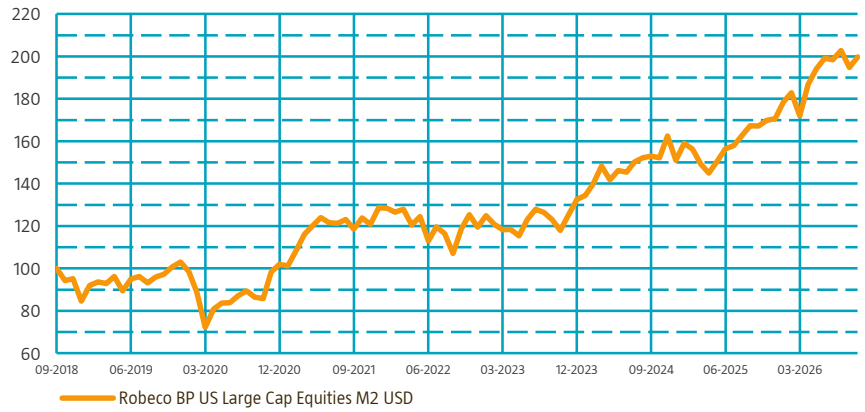
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	33,41%
TOP 20	50,03%
TOP 30	64,92%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	18,0%	18,4%
Tecnologia informatica	16,3%	19,4%
Assistenza sanitaria	15,4%	13,7%
Industriali	13,0%	10,6%
Energia	8,5%	6,8%
Beni discrezionali	7,7%	9,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	6,4%	7,8%
Materie prime	6,2%	3,5%
Servizi pubblici	5,2%	3,6%
Servizi di comunicazione	3,2%	2,9%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	96,4%	99,8%
Canada	1,5%	0,1%
Regno Unito	1,5%	-
Paesi Bassi	0,6%	-
Danimarca	0,0%	-
Svezia	0,0%	-
Perù	0,0%	-
Germania	0,0%	-
Isole Cayman	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Sud Africa	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

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

Ripartizione per asset class

Azioni	97,2%
Liquidità	2,8%

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 Large Cap Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2 USD

Posizioni	Settore	%
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	6,54
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	6,11
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	4,12
ConocoPhillips	Energia	3,44
US Foods Holding Corp	Prodotti di consumo di prima necessità	2,55
Gilead Sciences Inc	Assistenza sanitaria	2,45
United Rentals Inc	Industriali	2,28
Diamondback Energy Inc	Energia	2,26
NXP Semiconductors NV	Tecnologia informatica	1,84
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	1,81
Totale		**33,41**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,86	3,76
Information ratio	-0,21	0,35
Indice di Sharpe	1,41	0,61
Alfa (%)	-0,80	1,41
Beta	1,01	0,97
Standard deviation	12,78	14,98
Utile mensile max. (%)	8,84	11,18
Perdita mensile max. (%)	-6,77	-8,97

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	24	38
Hit ratio (%)	66,7	63,3
Mercato al rialzo (mesi)	28	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	19	24
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	67,9	63,2
Mercato al ribasso (mesi)	8	22
Months Outperformance Bear	5	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	62,5	63,6

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	M2 USD

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Gli investimenti riguardano esclusivamente titoli denominati in dollari USA. Il comparto 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	LU1874123745
Bloomberg	RUSLM2U LX
Valoren	43773014

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.