ROBECO
The Investment Engineers

# Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

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

## 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 | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 3.262.108.962 |
| Aum della share class | EUR 120.176.283 |
| Azioni in circolazione | 170.932 |
| Data prima NAV | 04-01-2010 |
| 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 | 4,50% | 6,21% |
| 3 m | 4,08% | 6,33% |
| YTD | 24,43% | 30,98% |
| 1 Anno | 25,09% | 33,04% |
| 2 Anni | 14,43% | 17,94% |
| 3 Anni | 18,51% | 21,05% |
| 5 Anni | 12,24% | 12,58% |
| 10 Anni | 11,47% | 11,88% |
| Dal 01-2010 | 12,29% | 13,54% |

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

## Rendimenti annuali

| | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| 2025 | 0,91% | 2,19% |
| 2024 | 22,98% | 22,01% |
| 2023 | 8,58% | 7,69% |
| 2022 | 0,21% | -1,48% |
| 2021 | 37,46% | 34,66% |
| 2023-2025 | 10,45% | 10,32% |
| 2021-2025 | 13,17% | 12,24% |

Annualizzati (anni)

## Valore del fondo (NAV)

| | | |
|---|---|---|
| 31-10-26 | EUR | 703,07 |
| High Ytd (29-10-26) | EUR | 709,68 |
| Valore minimo YTD (30-03-26) | EUR | 570,06 |

## Costi del fondo

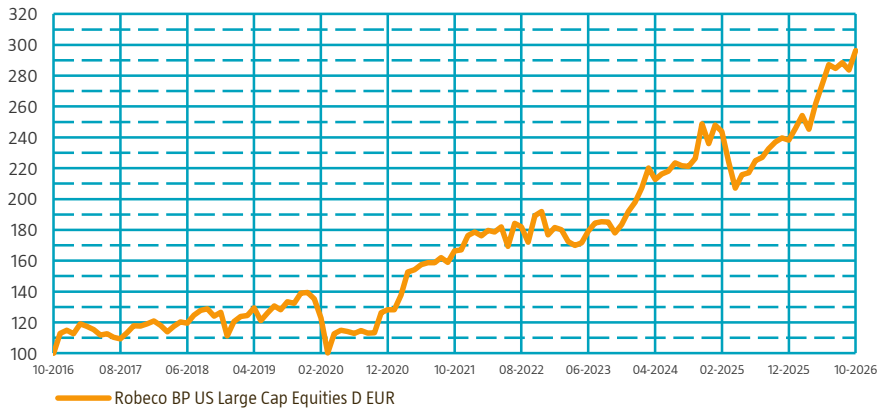
| | |
|---|---|
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissioni di gestione | 1,25% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

## 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% | - |
| Isole Cayman | 0,0% | - |
| Sud Africa | 0,0% | - |
| Brasile | 0,0% | - |
| Danimarca | 0,0% | - |
| Svezia | 0,0% | - |
| Perù | 0,0% | - |
| Germania | 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

Per maggiori informazioni visita: www.robeco.it

# Robeco BP US Large Cap Equities

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

| 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 (%) | 3,85 | 3,76 |
| Information ratio | -0,21 | 0,35 |
| Indice di Sharpe | 1,32 | 0,84 |
| Alfa (%) | -1,27 | 1,19 |
| Beta | 1,04 | 1,01 |
| Standard deviation | 13,26 | 14,01 |
| Utile mensile max. (%) | 9,93 | 10,20 |
| Perdita mensile max. (%) | -7,88 | -7,88 |

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

## Hit ratio

| | 3 Anni | 5 Anni |
|---|---|---|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | 24 | 39 |
| Hit ratio (%) | 66,7 | 65,0 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 29 | 38 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 20 | 25 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 69,0 | 65,8 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 7 | 22 |
| Months Outperformance Bear | 4 | 14 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 57,1 | 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 | D EUR |

## Registrato in

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

## Politica valutaria

Gli investimenti vengono effettuati esclusivamente in valori mobiliari denominati in dollari USA. Il fondo è denominato in euro. I derivati sono utilizzati ai fini della copertura in Euro della valuta.

## 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 | LU0474363974 |
| Bloomberg | ROUSLCD LX |
| Sedol | B825FF8 |
| WKN | A0YJEZ |
| Valoren | 10832998 |

## 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.