ROBECO
The Investment Engineers

Robeco BP US Premium Equities DH EUR

Gestore del fondo Duilio R. Ramallo CFA since: 03-10-2005
Indice 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 5.961.854.873
Aum della share class	EUR 458.494.001
Azioni in circolazione	1.092.414
Data prima NAV	03-12-2005
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	3,38%	4,26%
3 m	2,15%	2,55%
YTD	15,90%	22,41%
1 Anno	19,63%	26,08%
2 Anni	13,76%	17,28%
3 Anni	16,11%	20,89%
5 Anni	7,46%	9,14%
10 Anni	8,47%	9,73%
Dal 12-2005	7,10%	7,40%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	13,16%	13,56%
2024	6,32%	12,05%
2023	8,36%	8,64%
2022	-7,06%	-10,39%
2021	22,26%	24,33%
2023-2025	9,24%	11,40%
2021-2025	8,18%	9,02%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	EUR	419,71
High Ytd (03-09-26)	EUR	428,04
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	341,14

Costi del fondo

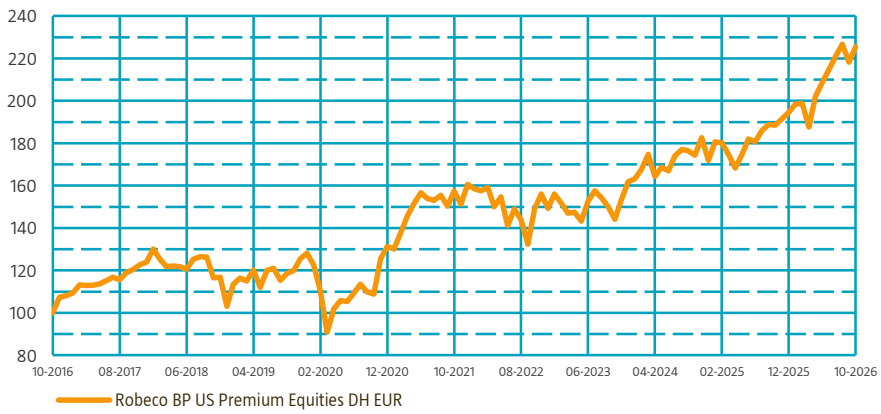
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	22,62%
TOP 20	38,42%
TOP 30	50,87%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	28,6%	18,8%
Tecnologia informatica	23,1%	18,9%
Assistenza sanitaria	19,1%	13,6%
Industriali	11,4%	10,6%
Servizi di comunicazione	5,6%	2,9%
Energia	4,6%	6,9%
Beni discrezionali	4,2%	9,9%
Prodotti di consumo di prima necessità	2,4%	7,6%
Materie prime	1,0%	3,5%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	96,0%	99,7%
Francia	1,3%	-
Regno Unito	1,1%	-
Israele	1,1%	-
Paesi Bassi	0,5%	-
Irlanda	0,0%	-
Danimarca	0,0%	-
Argentina	0,0%	-
Australia	0,0%	-
Svizzera	0,0%	-
Italia	0,0%	-
Messico	0,0%	-
Altro	0,0%	0,3%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	102,1%	-
Dollaro USA	-3,4%	100,0%
Sterlina Britannica	0,8%	-
Israeli Shekel	0,5%	-
Franco Svizzero	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Dollaro di Hong Kong	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Azioni	96,6%
Liquidità	3,4%

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 Premium Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe DH EUR

Posizioni	Settore	%
Microsoft Corp	Tecnologia informatica	3,42
Johnson & Johnson	Assistenza sanitaria	2,74
Corpay Inc	Finanziari	2,66
Bank of America Corp	Finanziari	2,41
AbbVie Inc	Assistenza sanitaria	2,23
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	2,13
Meta Platforms Inc	Servizi di comunicazione	1,88
CDW Corp/DE	Tecnologia informatica	1,79
Medtronic PLC	Assistenza sanitaria	1,69
Visa Inc	Finanziari	1,69
Totale		**22,62**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,22	3,56
Information ratio	-0,87	0,05
Indice di Sharpe	1,30	0,49
Alfa (%)	-1,29	0,56
Beta	0,94	0,94
Standard deviation	11,86	14,63
Utile mensile max. (%)	7,78	12,69
Perdita mensile max. (%)	-5,79	-8,55

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	14	29
Hit ratio (%)	38,9	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	27	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	9	13
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	33,3	35,1
Mercato al ribasso (mesi)	9	23
Months Outperformance Bear	5	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	55,6	69,6

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	DH EUR

Registrato in

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

Politica valutaria

Gli investimenti riguardano prevalentemente titolidenominati in dollari USA. Il comparto èdenominato in euro. I derivati sono utilizzati percoprire 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

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.