ROBECO
The Investment Engineers

Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR

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

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 737.995.511
Dimensione della classe di azioni	EUR 25.368.393
Azioni in circolazione	69.430
Data prima NAV	20-09-2011
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	2,41%	2,75%
3 m	7,62%	7,79%
YTD	8,40%	6,91%
1 Anno	6,53%	6,45%
2 Anni	11,06%	11,88%
3 Anni	9,72%	8,63%
5 Anni	10,95%	10,62%
10 Anni	6,83%	7,34%
Since 09-2011	9,73%	9,72%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	6,97%	11,11%
2023	12,22%	9,51%
2022	-11,46%	-14,39%
2021	24,15%	27,25%
2020	3,66%	2,88%
2022-2024	2,05%	1,37%
2020-2024	6,46%	6,40%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	365,38
High Ytd (22-08-25)	EUR	367,38
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	290,46

Costi del fondo

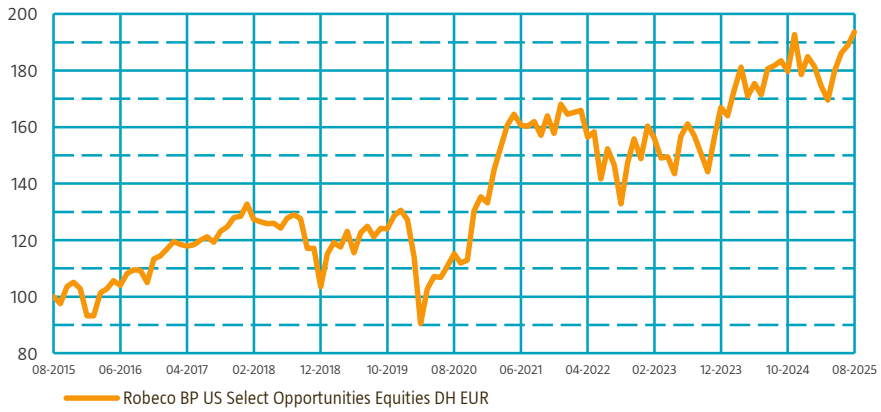
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	14,73%
TOP 20	26,49%
TOP 30	36,75%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-08-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	20,2%	17,7%
Finanziari	18,6%	17,3%
Beni discrezionali	16,0%	8,9%
Tecnologia informatica	11,2%	9,3%
Beni immobili (Real estate)	7,1%	9,4%
Assistenza sanitaria	6,4%	7,6%
Energia	6,4%	6,6%
Materie prime	5,8%	6,8%
Prodotti di consumo di prima necessità	4,5%	6,2%
Servizi pubblici	3,8%	7,1%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	97,8%	99,2%
Israele	0,9%	-
Paesi Bassi	0,7%	-
Germania	0,6%	0,1%
Sud Africa	0,0%	0,3%
Cina	0,0%	0,1%
Canada	0,0%	0,1%
Brasile	0,0%	0,1%
Argentina	0,0%	-
Svezia	0,0%	0,1%
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	100,2%	-
Dollaro USA	-0,2%	100,0%
Franco Svizzero	0,0%	-
Sterlina Britannica	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	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 Select Opportunities Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class DH EUR

Posizioni	Settore	%
Ameriprise Financial Inc	Finanziari	1,91
AutoZone Inc	Beni discrezionali	1,77
LPL Financial Holdings Inc	Finanziari	1,71
Somnigroup International Inc	Beni discrezionali	1,43
Simon Property Group Inc	Beni immobili (Real estate)	1,41
Allegion plc	Industriali	1,39
Textron Inc	Industriali	1,32
Carlyle Group Inc/The	Finanziari	1,30
Cencora Inc	Assistenza sanitaria	1,25
US Foods Holding Corp	Prodotti di consumo di prima necessità	1,24
Total		**14,73**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	2,84	3,26
Information ratio	1,04	0,68
Indice di Sharpe	0,49	0,63
Alpha (%)	2,88	2,21
Beta	0,97	0,98
Standard deviation	17,75	18,08
Utile mensile max. (%)	11,21	15,51
Perdita mensile max. (%)	-9,20	-10,40

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	20	32
Hit ratio (%)	55,6	53,3
Mercato al rialzo (mesi)	19	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	15
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	42,1	45,5
Mercato al ribasso (mesi)	17	27
Months Outperformance Bear	12	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	70,6	63,0

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

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto & engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG ↑ Footprint target

Footprint target ↓ Indice

↓ Indice

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, Cile, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera, 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	LU0674140040
Bloomberg	RUSODHE LX
WKN	A1JKVL
Valoren	13762374

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

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.