ROBECO
The Investment Engineers

Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

Gestore del fondo Joshua White CFA, David Cohen CFA since: 01-09-2018
Indice Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, hedged into 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

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.803.343.972
Dimensione della classe di azioni	EUR 167.142.719
Azioni in circolazione	1.677.711
Data prima NAV	28-05-2010
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	2,96%	2,93%
3 m	7,70%	6,56%
YTD	7,39%	8,73%
1 Anno	6,48%	7,47%
2 Anni	12,91%	12,95%
3 Anni	10,75%	10,34%
5 Anni	11,95%	10,79%
10 Anni	7,26%	8,15%
Since 05-2010	8,80%	9,48%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	13,40%	12,44%
2023	9,66%	8,45%
2022	-8,88%	-9,96%
2021	26,66%	24,11%
2020	-1,12%	0,84%
2022-2024	4,25%	3,16%
2020-2024	7,25%	6,56%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	EUR	99,63
High Ytd (28-08-25)	EUR	99,86
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	81,43

Costi del fondo

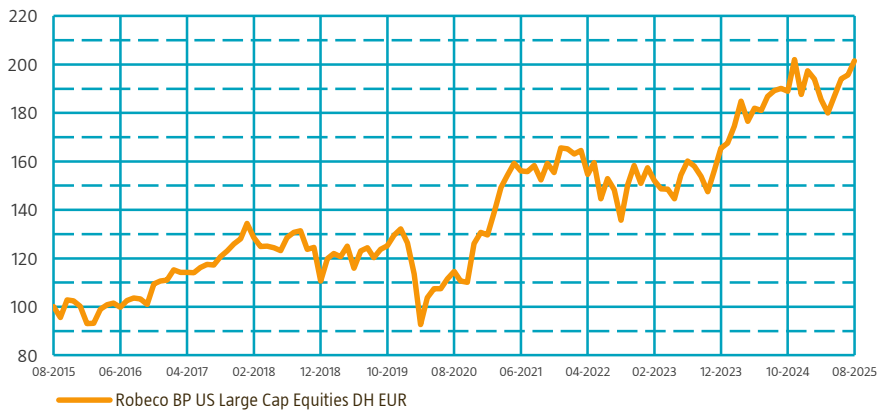
Spese correnti	1,46%
Commissioni di gestione	1,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	24,72%
TOP 20	42,70%
TOP 30	57,98%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	24,9%	22,8%
Industriali	12,8%	13,1%
Tecnologia informatica	11,4%	9,9%
Assistenza sanitaria	10,3%	11,7%
Prodotti di consumo di prima necessità	8,4%	7,8%
Beni discrezionali	8,2%	8,0%
Energia	7,1%	6,0%
Materie prime	6,7%	4,3%
Servizi di comunicazione	5,4%	7,8%
Servizi pubblici	4,7%	4,4%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	95,4%	99,7%
Canada	2,3%	0,1%
Regno Unito	1,1%	-
Paesi Bassi	0,7%	-
Danimarca	0,5%	-
Sud Africa	0,0%	0,1%
Cina	0,0%	-
Brasile	0,0%	-
Argentina	0,0%	-
Perù	0,0%	-
Svezia	0,0%	-
Germania	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	99,9%	-
Dollaro USA	-1,5%	100,0%
Sterlina Britannica	1,0%	-
Danish Kroner	0,5%	-
Dollaro Canadese	0,0%	-
Altro	0,0%	-

Ripartizione per asset class

Equity	97,3%
Liquidità	2,7%

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 Class DH EUR

Posizioni	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	4,67
Amazon.com Inc	Beni discrezionali	2,65
Procter & Gamble Co/The	Prodotti di consumo di prima necessità	2,38
Uber Technologies Inc	Industriali	2,37
Kinross Gold Corp	Materie prime	2,34
CRH PLC	Materie prime	2,24
Cencora Inc	Assistenza sanitaria	2,03
Diamondback Energy Inc	Energia	2,01
US Foods Holding Corp	Prodotti di consumo di prima necessità	2,01
American Express Co	Finanziari	2,00
Total		**24,72**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,35	3,37
Information ratio	0,61	0,83
Indice di Sharpe	0,61	0,74
Alpha (%)	2,04	2,60
Beta	0,98	1,00
Standard deviation	15,44	16,22
Utile mensile max. (%)	10,92	14,69
Perdita mensile max. (%)	-8,35	-9,18

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)	21	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	61,9	58,8
Mercato al ribasso (mesi)	15	26
Months Outperformance Bear	11	18
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	73,3	69,2

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, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

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	LU0510167264
Bloomberg	ROBUSDH LX
WKN	A1CYQY
Valoren	11317620

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.