

Robeco BP US Large Cap Equities F\$

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

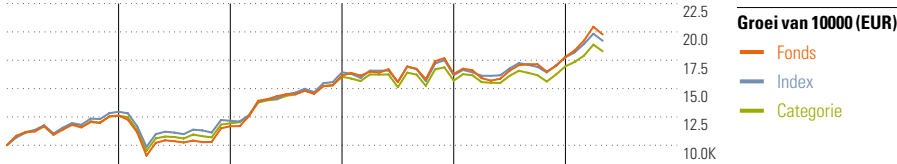
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

Robeco US Large Cap Equities belegt in grote ondernemingen in de VS. Het fonds bestaat voornamelijk uit aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 2 miljard. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het innemen van posities wanneer de markten stijgen en het behoud van kapitaal wanneer de markten dalen via actief risicobeheer.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	26.25	-7.46	38.30	0.83	9.26	11.09	Fonds
	-3.29	-1.34	3.11	2.36	-0.40	2.82	+/- Index
	0.13	-2.70	3.84	2.40	1.14	3.24	+/- Categorie
	53	61	22	26	40	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.98	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.99	Std Deviatie	13.73
R-kwadraat	95.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.53	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.12	1.54	1.66
6 Maanden	20.45	3.00	4.09
1 jaar	29.28	6.86	8.42
3 jr gean.	11.99	0.31	2.69
5 jr gean.	12.17	0.15	1.65

Kwartaalrendementen

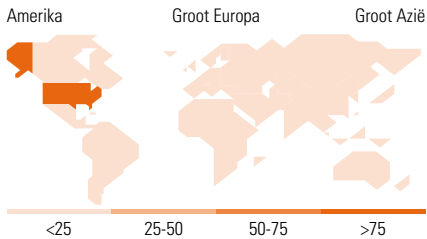
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.90	-	-	-
2023	-2.28	4.13	3.45	3.79
2022	2.08	-5.61	1.65	2.94
2021	19.19	4.10	0.26	11.17
2020	-28.00	13.97	-0.81	13.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.55	0.00	98.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	27.60	26.15	1.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	25.61
Groot	41.88
Midden	29.60
Klein	2.92
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 92887



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	4.73
Walmart Inc	Handel	3.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Handel	3.70
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.50
BP PLC ADR	Brandstof	2.41
Marathon Petroleum Corp	Brandstof	2.30
Morgan Stanley	Bank	2.13
Oracle Corp	Technologie	2.05
AutoZone Inc	Handel	1.90
Wells Fargo & Co	Bank	1.89
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.21
Basismaterialen	3.95
Cyclische consumentenproducten	5.15
Financiële dienstverlening	22.11
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.83
Communicatiediensten	6.39
Energie	10.96
Industrie	11.52
Technologie	15.96
Defensief	23.96
Defensieve consumptiegoederen	9.32
Gezondheidszorg	13.47
Nutsbedrijven	1.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.32
Verenigde Staten	92.12
Canada	0.64
Latijns Amerika	0.55
Groot Europa	6.68
Verenigd Koninkrijk	3.06
West Europa – Euro	2.08
West Europa – Niet Euro	1.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.51
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Pyle	ISIN	LU0888106944		
Aanvangsdatum	28 mei 2010				
Koers (16 mei 2024)	USD 305.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 101.72				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.