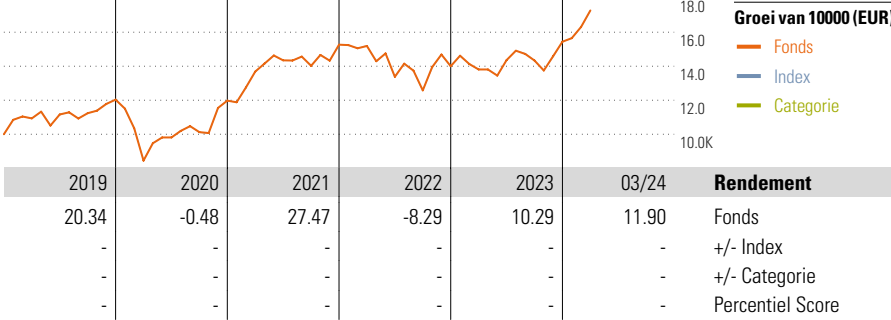


Robeco BP US Large Cap Equities FH €

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Russell 1000 Value TR USD	—	Aandelen Sector Overig

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	0.49	
Beta	- Std Deviatie	16.16	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

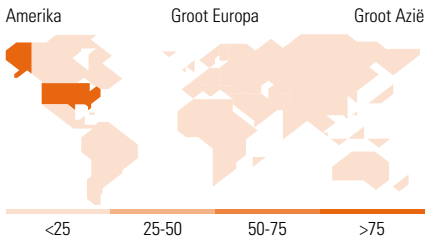
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.41	-	-
6 Maanden	20.87	-	-
1 jaar	20.70	-	-
3 jr gean.	5.87	-	-
5 jr gean.	8.34	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.90	-	-	-
2023	-1.37	3.99	-0.18	7.72
2022	-0.50	-11.93	-5.97	11.30
2021	14.27	4.82	-2.24	8.86
2020	-29.77	16.11	3.19	18.28

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.21	0.00	98.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	28.98	27.19	1.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	26.23
	Groot	40.63
	Midden	30.64
	Klein	2.51
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 89289



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	4.70
Walmart Inc	Handel	4.08
Berkshire Hathaway Inc Class B	Verzekering	3.85
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.44
BP PLC ADR	Brandstof	2.42
Morgan Stanley	Bank	2.08
Marathon Petroleum Corp	Brandstof	2.07
Wells Fargo & Co	Bank	1.95
AutoZone Inc	Automobilie	1.94
ConocoPhillips	Brandstof	1.80
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.52
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	5.01
Financiële dienstverlening	22.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.52
Communicatiediensten	6.66
Energie	10.02
Industrie	11.35
Technologie	15.49
Defensief	24.96
Defensieve consumptiegoederen	9.30
Gezondheidszorg	14.46
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling	% Aand
Amerika	93.08
Verenigde Staten	92.08
Canada	0.58
Latijns Amerika	0.42
Groot Europa	6.92
Verenigd Koninkrijk	3.12
West Europa – Euro	2.21
West Europa – Niet Euro	1.08
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	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Pyle	ISIN	LU0940004327		
Aanvangsdatum	28 mei 2010				
Koers (25 apr 2024)	EUR 215.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.23				