

Robeco BP US Select Opportunities Equities FH €

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

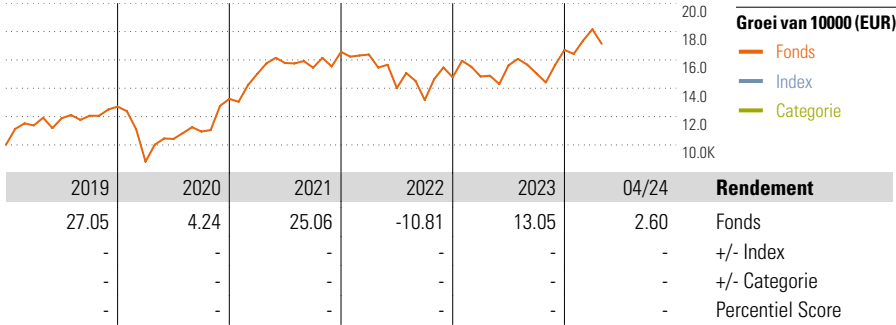
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take at least two-thirds of its total assets in equities of mid cap companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in the United States. The Sub-fund will focus on investing in mid cap companies that are undervalued and...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.17
Beta	- Std Deviatie	18.71
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

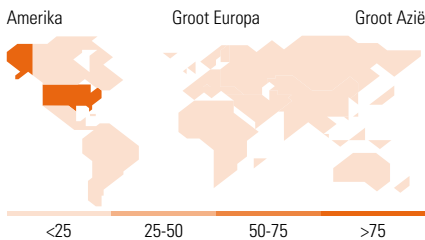
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.43	-	-
6 Maanden	16.15	-	-
1 jaar	17.09	-	-
3 jr gean.	2.94	-	-
5 jr gean.	7.81	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.73	-	-	-
2023	0.38	5.33	-3.69	11.02
2022	-1.12	-14.46	-6.00	12.18
2021	13.34	5.12	-2.08	7.20
2020	-30.57	18.13	5.03	21.02

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.65	10.50	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	13.30
Midden	69.39
Klein	16.85
Micro	0.46
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20186



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Ameriprise Financial Inc	🏠	2.16
Parker Hannifin Corp	⚙️	1.97
AMETEK Inc	⚙️	1.58
AutoZone Inc	🚗	1.56
Textron Inc	⚙️	1.52
Icon PLC	🏠	1.41
Howmet Aerospace Inc	⚙️	1.39
Fifth Third Bancorp	🏠	1.37
Cencora Inc	🏠	1.37
Dover Corp	⚙️	1.23
Totaal Aantal Aandelen		139
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.56

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.75
Basismaterialen	6.28
Cyclische consumentenproducten	14.83
Financiële dienstverlening	15.52
Vastgoed	8.11
Licht Cyclisch	43.33
Communicatiediensten	0.64
Energie	5.93
Industrie	23.96
Technologie	12.80
Defensief	11.92
Defensieve consumptiegoederen	2.39
Gezondheidszorg	5.62
Nutsbedrijven	3.92

Regioverdeling	% Aand
Amerika	96.38
Verenigde Staten	94.47
Canada	1.11
Latijns Amerika	0.81
Groot Europa	3.62
Verenigd Koninkrijk	1.31
West Europa – Euro	0.39
West Europa – Niet Euro	0.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.23
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	17 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Pollack	ISIN	LU0971565063		
Aanvangsdatum	19 sep 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 223.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.15				