

Robeco BP US Premium Equities FH CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

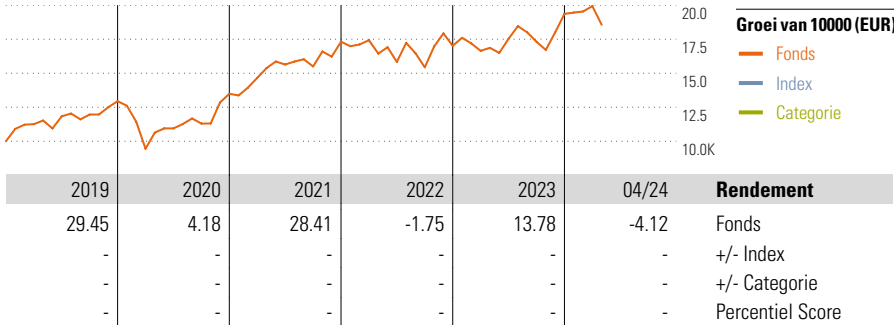
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Robeco US Premium Equities is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in de Verenigde Staten hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooiën. Het Subfund richt zich op bedrijven die ondergewaardeerd zijn en een aantrekkelijke waardering combineren met een katalysator voor verandering. Dit kunnen largecaps, midcaps en smallcaps zijn.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.38
Beta	- Std Deviatie	16.53
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.87	-	-
6 Maanden	5.55	-	-
1 jaar	12.08	-	-
3 jr gean.	5.67	-	-
5 jr gean.	11.14	-	-

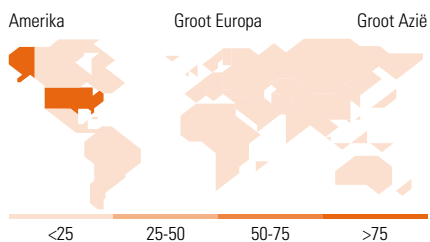
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.98	-	-	-
2023	-2.17	5.33	-1.27	11.84
2022	0.65	-9.16	-2.52	10.24
2021	8.68	6.71	-0.90	11.73
2020	-26.97	15.77	3.25	19.34

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.38	0.00	98.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	16.73	15.11	1.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.53
Groot	26.95
Midden	38.54
Klein	12.32
Micro	1.67
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50037



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	ICT	2.67
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.14
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	2.09
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	1.86
Booking Holdings Inc	Reizen	1.80
CRH PLC	Industrie	1.80
Bank of America Corp	Financiële dienstverlening	1.79
Corpay Inc	Financiële dienstverlening	1.78
American International Group Inc	Verzekering	1.76
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.67
Totaal Aantal Aandelen		112
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.70
Basismaterialen	3.59
Cyclische consumentenproducten	7.98
Financiële dienstverlening	22.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.46
Communicatiediensten	5.43
Energie	4.99
Industrie	13.79
Technologie	19.26
Defensief	22.84
Defensieve consumptiegoederen	2.46
Gezondheidszorg	20.38
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	93.13
Verenigde Staten	92.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.90
Groot Europa	6.87
Verenigd Koninkrijk	1.73
West Europa – Euro	1.51
West Europa – Niet Euro	1.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.25
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	CHF	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Duilio Ramallo	ISIN	LU1777950897		
Aanvangsdatum	3 okt 2005				
Koers (30 mei 2024)	CHF 135.37				
Fondsvermogen (mln)	CHF 1.00				