

Robeco BP US Premium Equities X \$

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

Wordt gebruikt in dit rapport als index

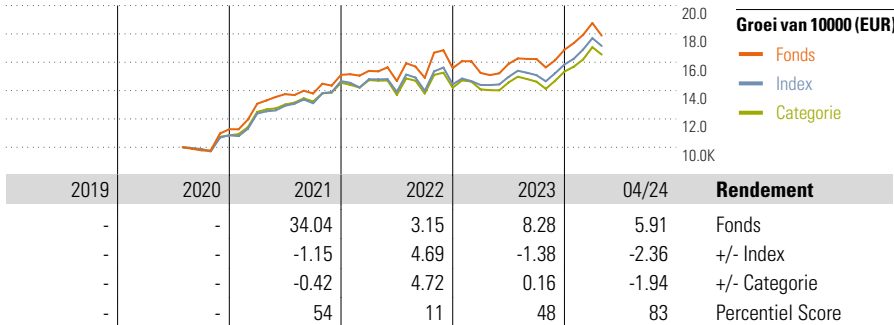
Beleggingsdoelstelling

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	-0.52	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.99	Std Deviatie	13.77
R-kwadraat	94.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.14	-3.35	-2.94
6 Maanden	11.44	-3.09	-1.57
1 jaar	17.09	-3.73	-1.16
3 jr gean.	9.56	-1.87	0.37
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.16	-	-	-
2023	-2.24	4.20	2.15	4.04
2022	1.83	-4.63	1.55	4.60
2021	15.93	5.20	0.31	9.56
2020	-	-	-	15.24

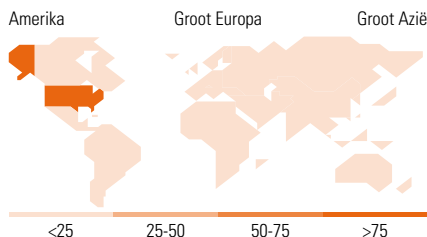
Portefeuille 30 apr 2024

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 (mIn)	USD 50037



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	2.67
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.14
Johnson & Johnson	🏥	2.09
AbbVie Inc	🏥	1.86
Booking Holdings Inc	🏠	1.80
CRH PLC	🏠	1.80
Bank of America Corp	🏦	1.79
Corpay Inc	📱	1.78
American International Group Inc	🏥	1.76
Merck & Co Inc	🏥	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	200,000,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Duilio Ramallo	ISIN	LU2216803325		
Aanvangsdatum	3 okt 2005				
Koers (30 mei 2024)	USD 164.00				
Fondsvermogen (mIn)	USD 18.10				

*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 licentievoorwaarden, (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.