

Robeco BP US Premium Equities EH £

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

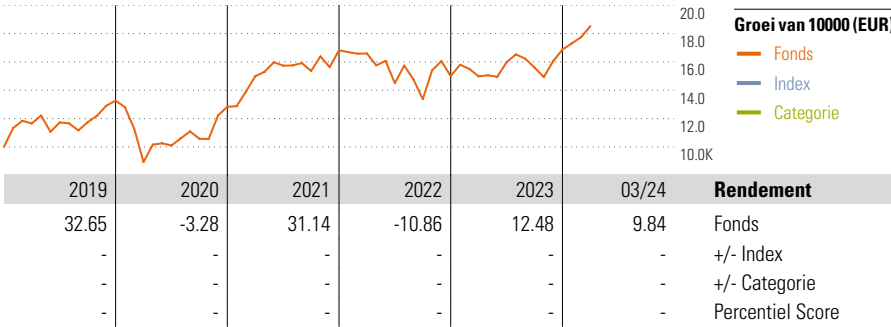
—

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	0.41
Beta	- Std Deviatie	18.70
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	-	-
6 Maanden	16.73	-	-
1 jaar	18.14	-	-
3 jr gean.	4.88	-	-
5 jr gean.	7.89	-	-

Kwartaalrendementen

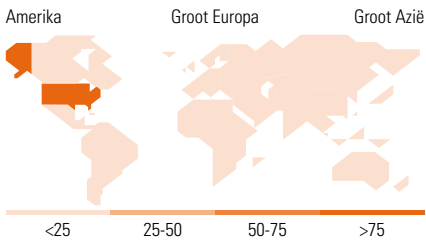
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.84	-	-	-
2023	-0.11	6.60	-2.31	8.12
2022	-1.35	-12.63	-7.79	12.17
2021	16.83	4.99	-2.38	9.53
2020	-32.68	13.11	4.69	21.32

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.38	0.00	97.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	19.57	16.95	2.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.79
Groot	31.46
Midden	37.25
Klein	11.86
Micro	1.64
Gem Mkt Cap (mln)	USD 48685



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Johnson & Johnson	+	2.29
JPMorgan Chase & Co	+	2.03
AbbVie Inc	+	1.95
CRH PLC	+	1.91
Alphabet Inc Class A	+	1.86
Booking Holdings Inc	+	1.77
Check Point Software...	+	1.72
Bristol-Myers Squibb Co	+	1.69
American International Group Inc	+	1.66
Bank of America Corp	+	1.64
Totaal Aantal Aandelen		114
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.85
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	8.53
Financiële dienstverlening	21.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.45
Communicatiediensten	4.97
Energie	4.59
Industrie	13.89
Technologie	19.01
Defensief	23.70
Defensieve consumptiegoederen	2.18
Gezondheidszorg	21.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.35
Verenigde Staten	92.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.87
Groot Europa	6.65
Verenigd Koninkrijk	1.55
West Europa – Euro	1.45
West Europa – Niet Euro	1.25
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.40
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	GBP	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Duilio Ramallo	ISIN	LU0432313756		
Aanvangsdatum	3 okt 2005				
Koers (25 apr 2024)	GBP 316.88				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.75				