

Robeco BP US Premium Equities I €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

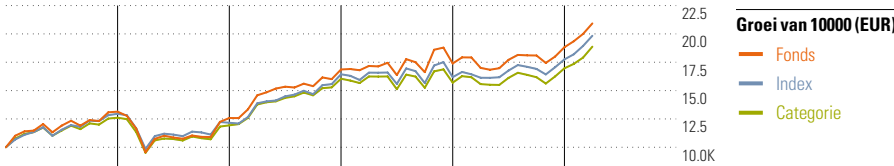
Beleggingsdoelstelling

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	0.27	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.98	Std Deviatie	13.37
R-kwadraat	94.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	31.42	-4.27	34.02	3.14	8.26	11.15	Fonds
+/- Index	1.89	1.85	-1.17	4.67	-1.40	-0.59	+/- Index
+/- Categorie	5.31	0.49	-0.44	4.70	0.14	-0.10	+/- Categorie
Percentiel Score	13	39	55	11	49	49	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.20	-3.13	-3.53
6 Maanden	14.44	-4.35	-3.28
1 jaar	19.23	-4.49	-1.72
3 jr gean.	10.76	-0.93	1.03
5 jr gean.	10.92	-0.18	1.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.15	-	-	-
2023	-2.24	4.20	2.15	4.05
2022	1.83	-4.64	1.55	4.60
2021	15.92	5.20	0.31	9.56
2020	-27.22	13.55	0.52	15.23

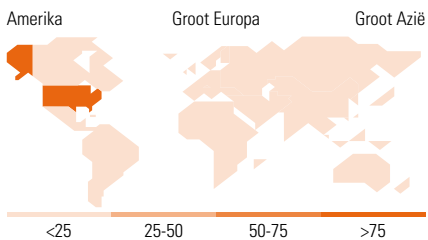
Portefeuille 29 feb 2024

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 (mIn)	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	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Duilio Ramallo	ISIN	LU0454739615		
Aanvangsdatum	3 okt 2005				
Koers (25 apr 2024)	EUR 605.15				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 381.04				

*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.