

Robeco BP US Select Opportunities Equities I \$

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar US Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

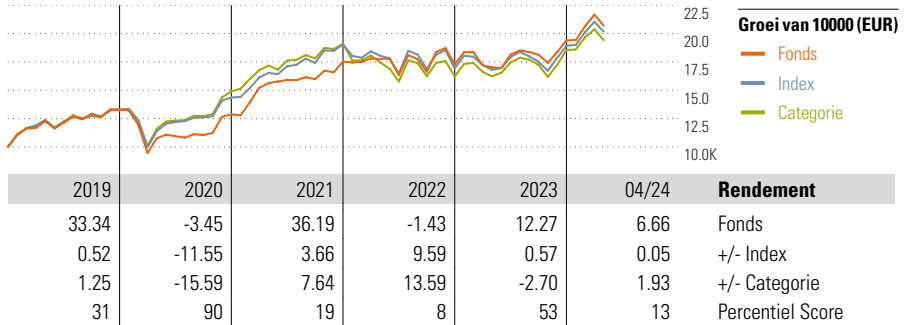
★★★★

Morningstar Categorie™

US Mid-Cap Equity

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	2.73	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.93	Std Deviatie	15.77
R-kwadraat	91.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.44	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.39	-0.16	1.48
6 Maanden	17.49	-2.04	-0.48
1 jaar	24.12	1.50	4.99
3 jr gean.	10.25	1.78	3.12
5 jr gean.	12.35	0.58	2.40

Kwartaalrendementen

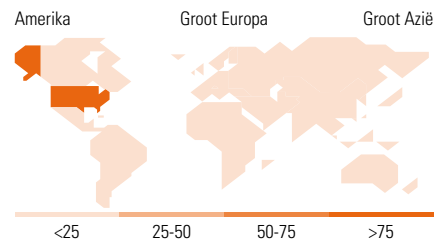
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.67	-	-	-
2023	-0.48	5.45	-0.07	7.05
2022	1.52	-8.21	1.80	3.91
2021	18.19	4.54	0.47	9.71
2020	-28.99	15.56	0.99	16.52

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	Financiële dienstverlening	2.16
Parker Hannifin Corp	Industrie	1.97
AMETEK Inc	Industrie	1.58
AutoZone Inc	Automobilisme	1.56
Textron Inc	Industrie	1.52
Icon PLC	Industrie	1.41
Howmet Aerospace Inc	Industrie	1.39
Fifth Third Bancorp	Financiële dienstverlening	1.37
Cencora Inc	Industrie	1.37
Dover Corp	Industrie	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	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Pollack	ISIN	LU0674140123		
Aanvangsdatum	19 sep 2011				
Koers (13 mei 2024)	USD 449.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 380.38				

*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.