

Robeco BP US Premium Equities YH CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Value TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

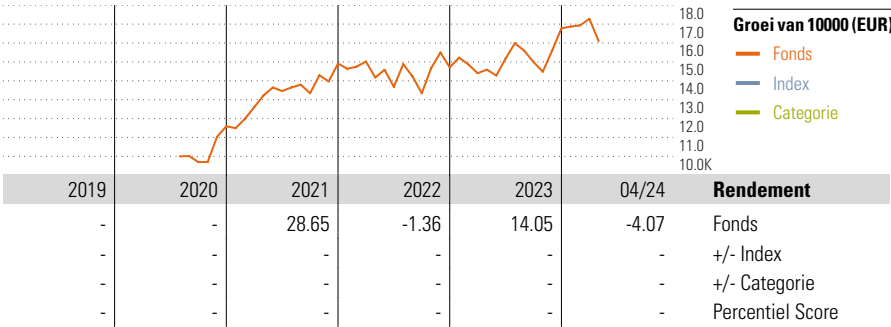
Aandelen Sector Overig

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	0.40
Beta	- Std Deviatie	16.51
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.31	-	-
6 Maanden	10.34	-	-
1 jaar	15.70	-	-
3 jr gean.	6.72	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

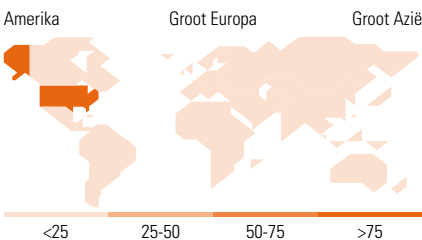
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.98	-	-	-
2023	-2.11	5.39	-1.21	11.91
2022	0.71	-8.96	-2.46	10.30
2021	8.75	6.74	-0.87	11.80
2020	-	-	-	19.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.39	13.44	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.34
Groot	29.78
Midden	38.02
Klein	11.21
Micro	1.64
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51065



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Johnson & Johnson	+	2.17
JPMorgan Chase & Co	+	2.12
Alphabet Inc Class A	+	1.97
AbbVie Inc	+	1.95
CRH PLC	+	1.90
Booking Holdings Inc	+	1.79
Bristol-Myers Squibb Co	+	1.76
Bank of America Corp	+	1.74
American International Group Inc	+	1.73
Corpay Inc	+	1.72
Totaal Aantal Aandelen		116
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.60
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	9.16
Financiële dienstverlening	21.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.05
Communicatiediensten	4.75
Energie	4.84
Industrie	13.60
Technologie	18.86
Defensief	23.35
Defensieve consumptiegoederen	2.21
Gezondheidszorg	21.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.45
Verenigde Staten	92.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.84
Groot Europa	6.55
Verenigd Koninkrijk	1.56
West Europa – Euro	1.40
West Europa – Niet Euro	1.23
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.36
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	CHF	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Duilio Ramallo	ISIN	LU2216803754		
Aanvangsdatum	3 okt 2005				
Koers (16 mei 2024)	CHF 152.23				
Fondsvermogen (mln)	CHF 34.01				