

Robeco BP US Premium Equities DH €

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark
Morningstar US Value TR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

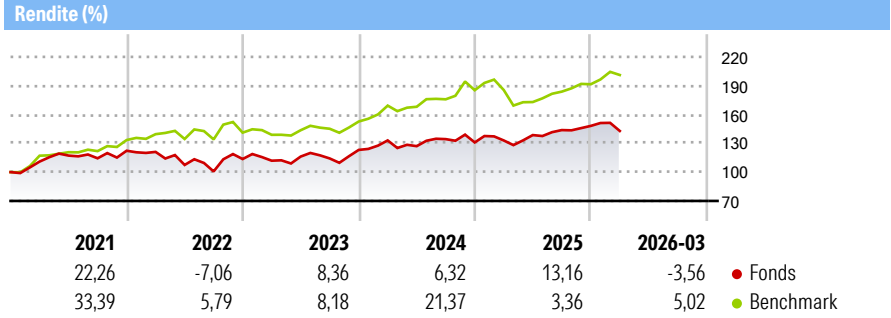
NAV
349,24

NAV Datum
Mrz 31 2026

ISIN
LU0320896664

Währung
EUR

Anlageziel
Robeco US Premium Equities investiert in Aktien von großen, mittelgroßen und kleinen unterbewertete Unternehmen aus den USA. Die langfristigen Fundamentaldaten von Unternehmen und die kurzfristige Geschäftsdynamik von Unternehmen werden gründlich analysiert, um Aktien für Anlagen auszuwählen.



Risikokennzahlen

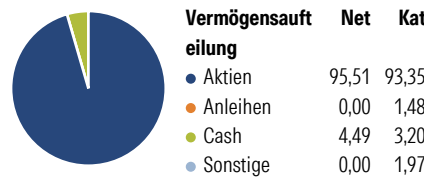
Alpha 3 J.	-5,34	Sharpe Ratio 3 J.	0,49
Beta 3 J.	1,16	Standardabweichung 3 J.	12,06
R ² 3 J.	79,43	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-0,63	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	7,58	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Berechnungsgrundlage Morningstar US Value TR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-3,56	5,02	-	2026	-3,56	-	-	-
6 Monate	-0,63	9,43	-	2025	1,57	4,21	3,76	3,03
1 Jahr	7,45	8,43	-	2024	8,03	-4,50	5,76	-2,56
3 Jahre p.a.	8,49	13,14	-	2023	-1,53	3,84	-1,68	7,78
5 Jahre p.a.	5,19	11,42	-	2022	-0,97	-11,23	-6,29	12,82
10 Jahre p.a.	7,03	11,01	-					

Daten per 31.03.2026

Portfolio 28.02.2026

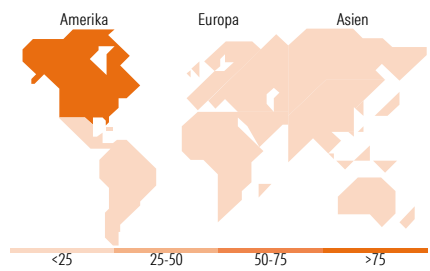


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	19,64	46,45
Groß	29,18	26,59
Mittelgroß	34,93	22,55
Klein	15,39	3,88
Micro	0,87	0,53

Marktcap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	75.321,8	102.533,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
Johnson & Johnson	+	2,80
Bank of America Corp	+	2,68
Alphabet Inc Class A	+	2,63
Corpay Inc	+	2,22
JPMorgan Chase & Co	+	2,12
Meta Platforms Inc Class A	+	1,99
AbbVie Inc	+	1,96
Wells Fargo & Co	+	1,83
Micron Technology Inc	+	1,82
Medtronic PLC	+	1,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	31,17	40,65
Rohstoffe	1,50	13,33
Konsumgüter zyklisch	4,40	7,98
Finanzdienstleistungen	25,16	16,66
Immobilien	0,11	2,68
Sensitiv	50,11	41,83
Telekommunikation	7,13	6,29
Energie	4,77	5,35
Industriewerte	9,40	12,90
Technologie	28,81	17,29
Defensiv	18,72	17,52
Konsumgüter nicht zyklisch	2,38	5,46
Gesundheitswesen	16,35	7,48
Versorger	-	4,58

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	93,07	47,33
USA	91,50	40,63
Kanada	0,00	4,88
Lateinamerika	1,57	1,81
Europa	6,93	35,37
Vereinigtes Königreich	1,65	9,49
Eurozone	1,68	15,15
Europa - ex Euro	1,72	3,80
Europa - Schwellenländer	0,00	3,47
Afrika	0,00	1,52
Mittlerer Osten	1,88	1,94
Asien	0,00	17,31
Japan	0,00	5,08
Australasien	0,00	1,92
Asien - Industrieländer	0,00	3,65
Asien - Schwellenländer	0,00	6,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	03.12.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%
Fondsmanager	Duilio Ramallo				
Manager Startdatum	03.10.2005				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.