PROXALTO

Robeco BP US Premium Equities DH €

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

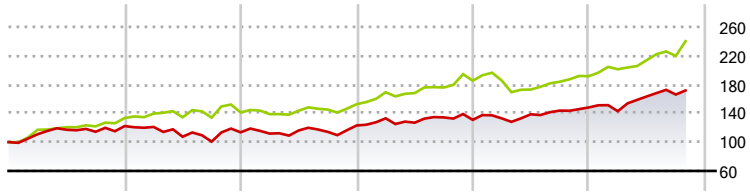
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar US Value Mkt TR USD	Branchen: Andere Sektoren	419,71	Okt 30 2026	LU0320896664	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	22,26	-7,06	8,36	6,32	13,16	15,90
Benchmark	33,39	5,79	8,18	21,37	3,36	25,33

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,82	Sharpe Ratio 3 J.	1,10
Beta 3 J.	1,03	Standardabweichung 3 J.	11,86
R^2 3 J.	64,99		
Info Ratio 3 J.	-0,37	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	9,01	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

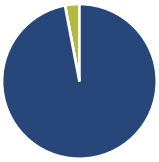
Berechnungsgrundlage Morningstar US Value Mkt TR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,15	8,08	-
6 Monate	11,67	17,90	-
1 Jahr	19,63	28,22	-
3 Jahre p.a.	16,11	19,41	-
5 Jahre p.a.	7,46	13,57	-
10 Jahre p.a.	8,47	11,90	-

Daten per 31.10.2026

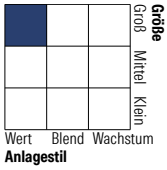
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	14,38	1,63	-
2025	1,57	4,21	3,76	3,03
2024	8,03	-4,50	5,76	-2,56
2023	-1,53	3,84	-1,68	7,78
2022	-0,97	-11,23	-6,29	12,82

Portfolio 30.09.2026



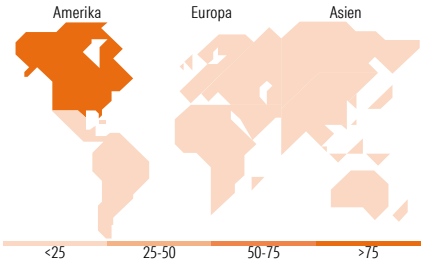
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,00	93,59
Anleihen	0,00	1,60
Cash	3,00	5,23
Sonstige	0,00	-0,41

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	16,78	44,78
Groß	32,16	27,92
Mittelgroß	35,70	22,61
Klein	13,98	3,81
Micro	1,38	0,88

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	92.653,53	126.559,99



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		3,37
Johnson & Johnson		2,66
Bank of America Corp		2,63
Alphabet Inc Class A		2,60
Corpay Inc		2,58
Meta Platforms Inc Class A		2,22
JPMorgan Chase & Co		2,09
Dell Technologies Inc...		2,09
AbbVie Inc		1,98
NVIDIA Corp		1,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		107
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**29,11**	**38,54**
Rohstoffe	0,91	11,97
Konsumgüter zyklisch	4,21	7,40
Finanzdienstleistungen	23,99	16,40
Immobilien	-	2,77
Sensitiv	**50,62**	**45,13**
Telekommunikation	7,38	6,08
Energie	4,00	5,48
Industriewerte	7,75	12,48
Technologie	31,49	21,10
Defensiv	**20,27**	**16,33**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,23	4,89
Gesundheitswesen	18,04	6,96
Versorger	-	4,48

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**94,74**	**47,43**
USA	94,21	42,07
Kanada	0,00	4,04
Lateinamerika	0,53	1,32
Europa	**5,26**	**33,65**
Vereinigtes Königreich	1,43	10,24
Eurozone	1,26	14,00
Europa - ex Euro	1,55	3,79
Europa -Schwellenländer	0,00	2,87
Afrika	0,00	1,11
Mittlerer Osten	1,03	1,64
Asien	**0,00**	**18,92**
Japan	0,00	5,69
Australasien	0,00	1,97
Asien - Industrieländer	0,00	4,65
Asien - Schwellenländer	0,00	6,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefon	+31 10 2241224
Internet	www.robeco.com
Fondsmanager	Duilio Ramallo
Manager Startdatum	03.10.2005
Auflagedatum	03.12.2005
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,20%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR