

# Robeco BP US Large Cap Equities D \$

## Morningstar Medalist Rating™

**Bronze**

## Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

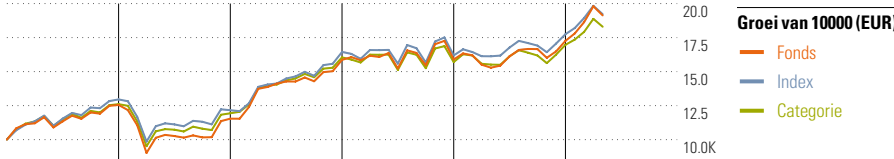
★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

### Beleggingsdoelstelling

Robeco US Large Cap Equities belegt in grote ondernemingen in de VS. Het fonds bestaat voornamelijk uit aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 2 miljard. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het innemen van posities wanneer de markten stijgen en het behoud van kapitaal wanneer de markten dalen via actief risicobeheer.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------------|
|  | 25.46 | -8.03 | 37.45 | 0.21 | 8.58  | 10.85 | Fonds            |
|  | -4.08 | -1.91 | 2.26  | 1.74 | -1.07 | 2.58  | +/- Index        |
|  | -0.66 | -3.27 | 2.99  | 1.77 | 0.47  | 3.01  | +/- Categorie    |
|  | 61    | 65    | 29    | 34   | 45    | 9     | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.36  | Sharpe Ratio | 0.76    |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 13.72   |
| R-kwadraat       | 95.28 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | 0.08  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 3.53  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

### Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.96   | 1.37   | 1.49   |
| 6 Maanden  | 20.07  | 2.62   | 3.71   |
| 1 jaar     | 28.48  | 6.06   | 7.61   |
| 3 jr gean. | 11.29  | -0.39  | 1.99   |
| 5 jr gean. | 11.48  | -0.54  | 0.96   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 14.73  | -     | -     | -     |
| 2023 | -2.44  | 3.97  | 3.29  | 3.63  |
| 2022 | 1.92   | -5.75 | 1.49  | 2.78  |
| 2021 | 19.00  | 3.95  | 0.10  | 11.00 |
| 2020 | -28.12 | 13.80 | -0.96 | 13.52 |

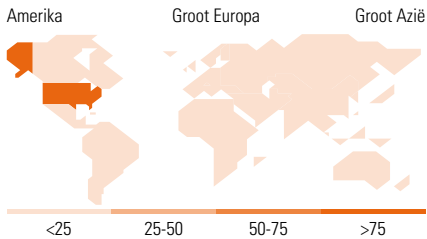
### Portefeuille 31 mrt 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.55  | 0.00    | 98.55   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 27.60  | 26.15   | 1.45    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

#### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 25.61     |
| Groot             | 41.88     |
| Midden            | 29.60     |
| Klein             | 2.92      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 92887 |



#### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| JPMorgan Chase & Co               |        | 4.73   |
| Walmart Inc                       |        | 3.92   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    |        | 3.70   |
| Alphabet Inc Class A              |        | 3.50   |
| BP PLC ADR                        |        | 2.41   |
| Marathon Petroleum Corp           |        | 2.30   |
| Morgan Stanley                    |        | 2.13   |
| Oracle Corp                       |        | 2.05   |
| AutoZone Inc                      |        | 1.90   |
| Wells Fargo & Co                  |        | 1.89   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 87     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 28.51  |

#### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.21</b> |
| Basismaterialen                | 3.95         |
| Cyclische consumentenproducten | 5.15         |
| Financiële dienstverlening     | 22.11        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.83</b> |
| Communicatiediensten           | 6.39         |
| Energie                        | 10.96        |
| Industrie                      | 11.52        |
| Technologie                    | 15.96        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.96</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.32         |
| Gezondheidszorg                | 13.47        |
| Nutsbedrijven                  | 1.16         |

#### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>93.32</b> |
| Verenigde Staten        | 92.12        |
| Canada                  | 0.64         |
| Latijns Amerika         | 0.55         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>6.68</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.06         |
| West Europa – Euro      | 2.08         |
| West Europa – Niet Euro | 1.04         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.51         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                           |           |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Robeco Institutional... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1 Aandeel |
| Telefoon            | +31 10 2241224          | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 1 Aandeel |
| Website             | www.robeco.com          | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.25%     |
| Oprichtingsdatum    | 28 mei 2010             | Inc/Acc        | Acc          |                           |           |
| Fondsmanager        | David Pyle              | ISIN           | LU0510167009 |                           |           |
| Aanvangsdatum       | 28 mei 2010             |                |              |                           |           |
| Koers (16 mei 2024) | USD 338.18              |                |              |                           |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1423.04             |                |              |                           |           |

\*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.