

# ROBECO BP US LARGE CAP EQ "D" (EUR) ACC



jueves, 1 mayo 2025, 06:26

**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión  
**Gestora:** Robeco Institutional Asset Management BV  
**Categoría MorningStar:** RV USA Cap. Grande Value

**Rating MorningStar:** ★★★★★  
**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7  
**Rating Sostenibilidad:** 🌐🌐🌐🌐🌐

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** ROBECO BP US LARGE CAP EQ "D" (EUR) ACC  
**ISIN:** LU0474363974  
**Divisa:** EUR  
**Fecha Registro:** 05-10-2001  
**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo: entre 3 y 5 años.  
**Gestora:** Robeco Institutional Asset Management BV  
**Grupo Financiero:** Robeco Institutional Asset Management BV  
**Depositaria:** J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch  
**Auditor:** KPMG Audit S.à.r.l.

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %  
**Reembolso:** - %  
**Éxito:** 0,000 %  
**Ongoing charges:** 1,460 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR  
**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

**Objetivos:** Robeco BP US Large Cap Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de alta capitalización de los Estados Unidos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 2.000 millones de USD. Su proceso de selección bottom-up de las acciones pretende hallar acciones que estén valoradas por debajo de su precio y se rige por una estrategia de valor disciplinada, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. Índice de referencia: Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa. Los valores seleccionados para el universo de inversión del Subfondo podrán ser componentes del Índice de referencia, también podrán seleccionarse valores ajenos al Índice de referencia. Aunque la política de inversión no se rige por un Índice de referencia, el Subfondo utiliza uno a efectos comparativos. El gestor de la cartera puede decidir sobre la composición de la cartera, sujeta a los objetivos de inversión. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. Divisa: Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en dólares estadounidenses. La clase de participación del fondo está denominada en euros. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam). Política de dividendos: Acumulativo

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

[CONSULTAR DFI.](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

Valor Liquidativo: 489,680000 EUR

Fecha: abr. 28, 2025

Patrimonio (euros): 89.664.889,20

Número de partícipes: -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-12,54 %	22,98 %	8,58 %	0,21 %	37,46 %	-8,03 %	25,49 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

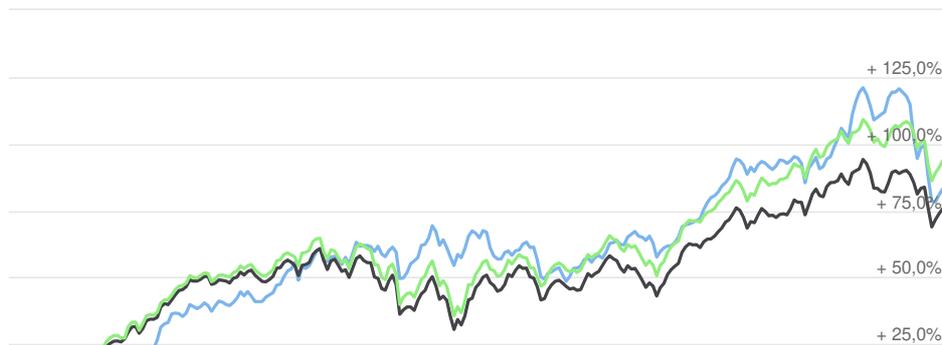
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-4,97 %	-	-	-
2024	14,72 %	-0,91 %	1,40 %	6,69 %

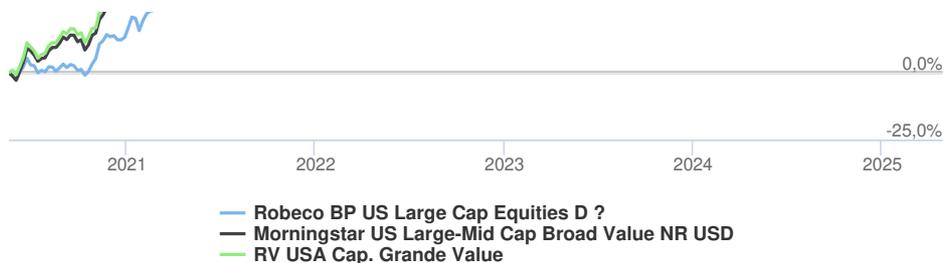
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos:** Robeco BP US Large Cap Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de alta capitalización de los Estados Unidos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 2.000 millones de USD. Su proceso de selección bottom-up de las acciones pretende hallar acciones que estén valoradas por debajo de su precio y se rige por una estrategia de valor disciplinada, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. Índice de referencia: Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa. Los valores seleccionados para el universo de inversión del Subfondo podrán ser componentes del Índice de referencia, también podrán seleccionarse valores ajenos al Índice de referencia. Aunque la política de inversión no se rige por un Índice de referencia, el Subfondo utiliza uno a efectos comparativos. El gestor de la cartera puede decidir sobre la composición de la cartera, sujeta a los objetivos de inversión. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. Divisa: Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en dólares estadounidenses. La clase de participación del fondo está denominada en euros. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam). Política de dividendos: Acumulativo.

### Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivos:** Robeco BP US Large Cap Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de alta capitalización de los Estados Unidos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 2.000 millones de USD. Su proceso de selección bottom-up de las acciones pretende hallar acciones que estén valoradas por debajo de su precio y se rige por una estrategia de valor disciplinada, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. Índice de referencia: Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa. Los valores seleccionados para el universo de inversión del Subfondo podrán ser componentes del Índice de referencia, también podrán seleccionarse valores ajenos al Índice de referencia. Aunque la política de inversión no se rige por un Índice de referencia, el Subfondo utiliza uno a efectos comparativos. El gestor de la cartera puede decidir sobre la composición de la cartera, sujeta a los objetivos de inversión. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sujeta a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. Divisa: Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en dólares estadounidenses. La clase de participación del fondo está denominada en euros. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam). Política de dividendos: Acumulativo.

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.414,99€	7.485,00€	7.218,15€
	Rendimiento medio cada año	40,25%	24,75%	20,30%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.383,31€	6.372,75€	6.370,64€
	Rendimiento medio cada año	6,39%	6,21%	6,18%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.802,83€	5.411,06€	5.613,48€
	Rendimiento medio cada año	-19,95%	-9,82%	-6,44%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 16,27

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,14

**Información:** -1,20

**Tracking Error:** 4,71

#### RATIOS SML

**Treynor:** -2,56

**Alfa:** -5,72

**Beta:** 1,21

**r2:** 92,14

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 15,75

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,20

**Información:** -0,28

**Tracking Error:** 3,90

#### RATIOS SML

**Treynor:** 1,91

**Alfa:** -1,02

**Beta:** 1,04

**r2:** 94,85

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0474363974

**Fecha Registro:** 05-10-2001

**Nº Registro Oficial:** 254

**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Robeco Institutional Asset Management BV

### Depositaria

**Nombre:** J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.