

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials D\$

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

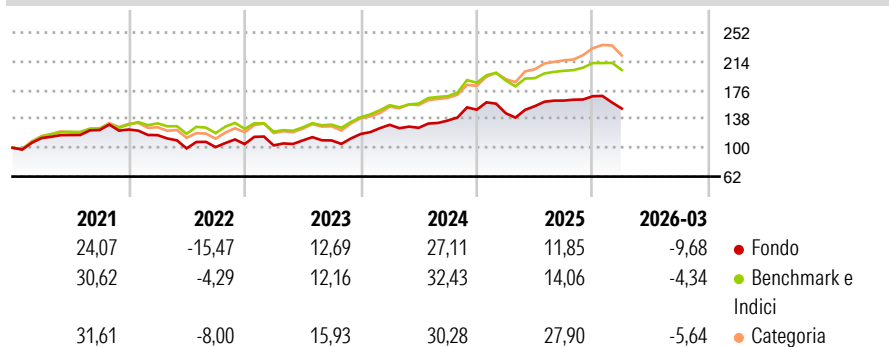
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle attività. Il Fondo investirà soprattutto in società che operano principalmente in economie mature.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,87	0,41	-1,42	2026	-9,68	-	-	-
6-Mesi	-0,85	5,12	5,33	2025	-3,07	6,36	4,74	3,58
1-Anno	16,91	18,70	20,02	2024	10,26	-3,02	7,55	10,53
3-Anni Ann.ti	14,91	19,75	19,03	2023	-1,64	6,30	0,02	7,77
5-Anni Ann.ti	7,14	12,82	11,70	2022	-5,98	-14,99	1,78	3,91
10-Anni Ann.ti	9,97	11,24	10,49					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	-0,20

Style Box Azionaria

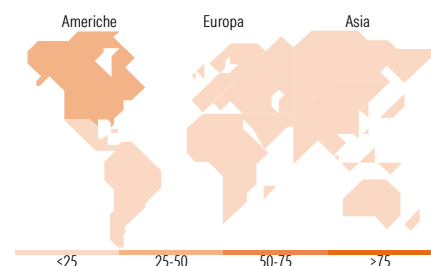


Mkt Cap %

Fondo	33,92
Giant	39,38
Large	22,66
Medium	3,64
Small	0,40
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	52.397,9
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	Finanza	3,41
Charles Schwab Corp	Finanza	3,04
AIA Group Ltd	Finanza	2,88
Royal Bank of Canada	Finanza	2,84
Bank of America Corp	Finanza	2,79
Capital One Financial Corp	Finanza	2,64
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanza	2,37
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	2,34
Standard Chartered PLC	Finanza	2,34
Morgan Stanley	Finanza	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	94,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,44
Finanza	93,58
Immobiliare	-
Sensibile	5,98
Telecomunicazioni	0,93
Energia	-
Beni Industriali	0,52
Tecnologia	4,53
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,57
Stati Uniti	37,40
Canada	2,85
America Latina e Centrale	7,33
Europa	33,33
Regno Unito	9,49
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	19,10
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	12,40

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	42,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Patrick Lemmens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 241,21	ISIN	LU1079558364		

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials D \$

Patrimonio Netto (Mln)

424,26 EUR

(28/02/2026)