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

Morningstar Global Financial Services NR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

### **Benchmark Morningstar**

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.

ndimenti						
						214
					· · · · · ·	176
						138
			····			100
						62
						-24
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,37	24,07	-15,47	12,69	27,11	7,98	<ul><li>Fondo</li></ul>
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	8,52	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	19,07	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

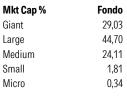
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,90			
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,73			
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	4,49	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	21,34	16,04	22,72	2025	-3,07	6,36	4,74	-
1-Anno	14,37	15,65	22,19	2024	10,26	-3,02	7,55	10,53
3-Anni Ann.ti	16,98	18,46	18,90	2023	-1,64	6,30	0,02	7,77
5-Anni Ann.ti	13,29	18,11	16,57	2022	-5,98	-14,99	1,78	3,91
10-Anni Ann.ti	9,65	10,45	9,47	2021	12,80	3,54	5,65	0,55
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/07/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
PÉ			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Inc	<b>P</b>	3,18
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,79
AIA Group Ltd	<b>₽</b>	2,65
Deutsche Bank AG	<b>.</b>	2,61
The Goldman Sachs Group Inc		2,39
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	2,38
Ameriprise Financial Inc	<b>P</b>	2,33
Prudential PLC	<b>₽</b>	2,21
PayPal Holdings Inc	<b>P</b>	2,17
Ping An Insurance (Group)	<b>i</b>	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	88,98
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,98
🚅 Finanza	88,00
<u> </u>	-
₩ Sensibile	11,02
Telecomunicazioni	1,15
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,79
Tecnologia	9,08
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,03
Stati Uniti	40,60
Canada	2,13
America Latina e Centrale	6,30
Europa	28,79
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	15,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,17
Giappone	4,00
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	12,28

Anagranca	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/06/2014
Nome del Gestore	Patrick Lemmens
Data Inizio Gestione	01/10/2008
NAV (15/10/2025)	USD 241,82

Patrimonio Classe (MIn)	50,69 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079558364

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 554,35 EUR

