

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Categoria Morningstar™

Azione Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

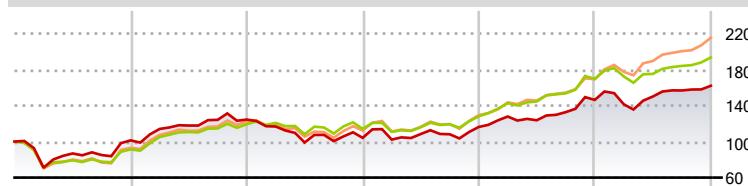
Morningstar Rating™

★★

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 operano 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,35	22,83	-16,32	11,57	25,84	10,73
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,17	Bmkg	8,42
6-Mesi	10,12	11,94	12,06
1-Anno	11,32	13,52	18,39
3-Anni Ann.ti	14,64	18,30	19,79
5-Anni Ann.ti	9,63	15,78	14,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,31	6,09	4,48	3,32
2024	9,99	-3,27	7,28	10,25
2023	-1,89	6,03	-0,23	7,49
2022	-6,22	-15,21	1,53	3,65

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	-0,19

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	33,16
Large	43,14
Medium	20,33
Small	2,62
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.971,6
	5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	92,45
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	0,82
■ Finanza	91,62
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	7,55
■ Telecomunicazioni	1,00
■ Energia	-
■ Beni Industriali	0,51
■ Tecnologia	6,05
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

America	47,69
Stati Uniti	38,05

Canada

Canada	2,46
--------	------

America Latina e Centrale

America Latina e Centrale	7,18
---------------------------	------

Europa

Europa	32,63
Regno Unito	9,52

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Euro	18,22
---------------------------	-------

Europa Occidentale - Non Euro

Europa Occidentale - Non Euro	4,15
-------------------------------	------

Europa dell'Est

Europa dell'Est	0,00
-----------------	------

Africa

Africa	0,00
--------	------

Medio Oriente

Medio Oriente	0,74
---------------	------

Asia

Asia	19,68
------	-------

Giappone

Giappone	3,00
----------	------

Australasia

Australasia	0,00
-------------	------

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Paesi Sviluppati	5,06
-------------------------	------

Asia - Emergente

Asia - Emergente	11,62
------------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Patrick Lemmens	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	01/10/2008	ISIN	LU1857097874		-
NAV (16/01/2026)	EUR 185,18				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Patrimonio Netto (Mln)

544,26 EUR

(30/11/2025)