## Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Rendimenti

2020

1,35

-8,67

-9,29

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI/Financials NR USD

2022

-16,32

-4,29

-8,00

2023

11,57

12,16

15,93

Morningstar Rating™

176

138

100

Fondo • Benchmark e

Indici

Categoria

2024

25,84

32,43

30,28

Morningstar Global Financial Services NR

Usato nel Report

## **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.



Wilsuie ai Miscille	,		
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Financial	Services NR USD (dove appli	icabile)

Rend. Cumulati % Bmk Cat Fondo -0,50 2,79 1,24 6-Mesi 9,00 7,51 6,26 1-Anno 4,94 8,65 11,95 3-Anni Ann.ti 13,35 16,77 15,69 5-Anni Ann.ti 9,50 16,21 14,07 10-Anni Ann.ti

2021

22,83

30,62

31,61

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,31	6,09	4,48	-
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
2021	12.53	3.27	5.38	0.29

2025-10

7,90

9,01

19,28

Portafoglio 31/10/2025

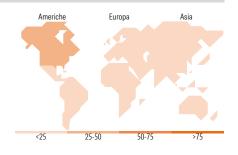
Misure di Rischio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,82
Large	44,15
Medium	21,09
Small	1,18
Micro	0,76





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Inc	<b></b>	3,17
Charles Schwab Corp		3,11
Bank of America Corp	<b>#</b>	2,91
AIA Group Ltd	<b>#</b>	2,73
Banco Bilbao Vizcaya		2,68
Capital One Financial Corp	<b>i</b>	2,41
Morgan Stanley	4	2,32
Royal Bank of Canada		2,31
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,30
Coinbase Global Inc Ordinary	<b>#</b>	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	91,64	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,91	
🚅 Finanza	90,73	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	8,36	
Telecomunicazioni	1,02	
<b></b> Energia	-	
🜣 Beni Industriali	0,50	
Tecnologia	6,85	
→ Difensivo	0,00	
🔚 Beni Difensivi	-	
🔁 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	47,90	
Stati Uniti	38,38	
Canada	2,31	
America Latina e Centrale	7,21	
Europa	31,44	
Regno Unito	8,96	
Europa Occidentale - Euro	17,37	
Europa Occidentale - Non Euro	4,33	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,79	
Asia	20,66	
Giappone	3,33	
Australasia	0,67	
Asia - Paesi Sviluppati	4,91	
Asia - Emergente	11,75	

Anagratica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	02/08/2018
Nome del Gestore	Patrick Lemmens
Data Inizio Gestione	01/10/2008
NAV (26/11/2025)	EUR 173,59

Patrimonio Classe (MIn)	2,17 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1857097874

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	=

## Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Patrimonio Netto (MIn)

553,83 EUR

(31/10/2025)

