

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

## 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

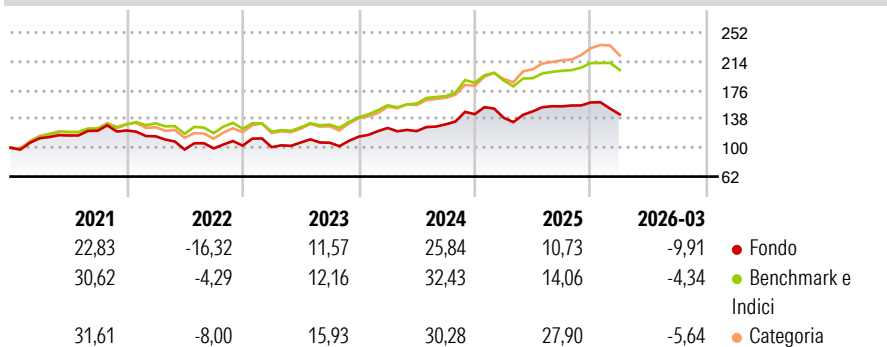
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,31	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,11	0,41	-1,42	2026	-9,91	-	-	-
6-Mesi	-1,34	5,12	5,33	2025	-3,31	6,09	4,48	3,32
1-Anno	15,75	18,70	20,02	2024	9,99	-3,27	7,28	10,25
3-Anni Ann.ti	13,76	19,75	19,03	2023	-1,89	6,03	-0,23	7,49
5-Anni Ann.ti	6,07	12,82	11,70	2022	-6,22	-15,21	1,53	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

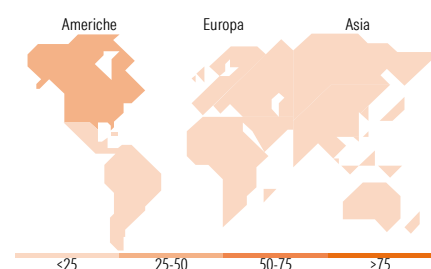


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.397,98
-----------------	-----------



### 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)...	Assicurazione	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>47,57</b>
Stati Uniti	37,40
Canada	2,85
America Latina e Centrale	7,33
<b>Europa</b>	<b>33,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,10</b>
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)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Patrick Lemmens	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2008	ISIN	LU1857097874		
NAV (23/04/2026)	EUR 169,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 424,26 EUR

(28/02/2026)