

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

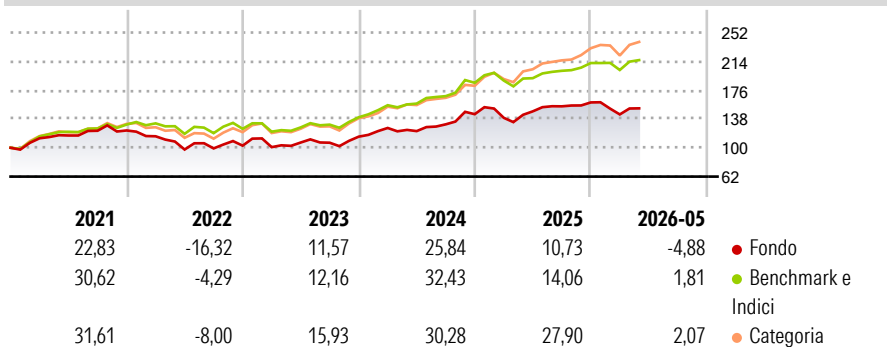
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 13,80 |
| 3Y R-Squared | 91,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 10Y Risk | - |

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

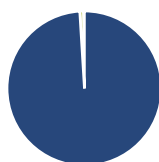
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,65 | 5,83 | 5,77 | 2026 | -9,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,57 | 4,77 | 5,05 | 2025 | -3,31 | 6,09 | 4,48 | 3,32 |
| 1-Anno | 1,96 | 13,61 | 13,07 | 2024 | 9,99 | -3,27 | 7,28 | 10,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,88 | 19,79 | 19,35 | 2023 | -1,89 | 6,03 | -0,23 | 7,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,05 | 12,57 | 11,17 | 2022 | -6,22 | -15,21 | 1,53 | 3,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | -0,21 |

Style Box Azionaria

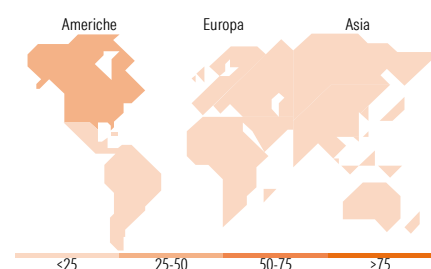


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,56 |
| Large | 38,57 |
| Medium | 23,40 |
| Small | 4,04 |
| Micro | 0,43 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 51.909,86 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Royal Bank of Canada | Finanza | 3,42 |
| Citigroup Inc | Finanza | 3,07 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 2,76 |
| Bank of America Corp | Finanza | 2,68 |
| AIA Group Ltd | Finanza | 2,66 |
| Capital One Financial Corp | Finanza | 2,56 |
| Intercontinental Exchange Inc | Finanza | 2,56 |
| U.S. Bancorp | Finanza | 2,53 |
| Morgan Stanley | Finanza | 2,45 |
| Standard Chartered PLC | Finanza | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 93,57 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,50 |
| Finanza | 93,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 6,43 |
| Telecomunicazioni | 0,80 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,49 |
| Tecnologia | 5,14 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,89 |
| Stati Uniti | 39,94 |
| Canada | 4,69 |
| America Latina e Centrale | 7,26 |
| Europa | 29,90 |
| Regno Unito | 7,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,71 |
| Asia | 18,20 |
| Giappone | 2,51 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,61 |
| Asia - Emergente | 10,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 1,93 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 (10/06/2026) | EUR 166,83 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Patrimonio Netto (Mln)

382,33 EUR

(30/04/2026)