

Robeco New World Financials D €

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

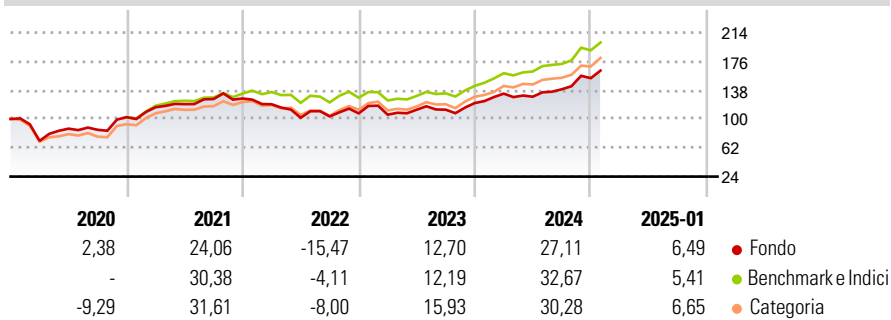
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,92	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,62	23,93	24,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,68	34,65	36,07	2024	10,27	-3,03	7,55	10,53
3-Anni Ann.ti	9,36	13,50	10,53	2023	-1,64	6,30	0,01	7,77
5-Anni Ann.ti	9,46	12,15	9,95	2022	-5,99	-14,99	1,78	3,91
10-Anni Ann.ti	9,31	10,11	8,14	2021	12,80	3,53	5,65	0,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

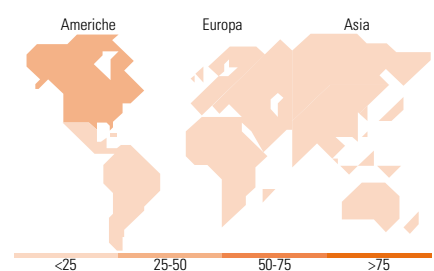
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,80
Large	48,13
Medium	30,96
Small	1,73
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.923,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Goldman Sachs Group Inc	■	3,37
Morgan Stanley	■	3,15
Bank of America Corp	■	3,11
PayPal Holdings Inc	■	2,98
Fiserv Inc	■	2,91
Visa Inc Class A	■	2,76
BlackRock Inc	■	2,68
AIA Group Ltd	■	2,61
Adyen NV	■	2,43
Ameriprise Financial Inc	■	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	85,36
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	0,56
■ Finanza	84,27
■ Immobiliare	0,54
Sensibile	14,64
■ Telecomunicazioni	0,29
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,11
■ Tecnologia	13,23
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	50,12
■ Stati Uniti	45,16
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	4,96
Europa	27,33
■ Regno Unito	10,42
■ Europa Occidentale - Euro	14,18
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,73
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	22,55
■ Giappone	4,95
■ Australasia	1,27
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,74
■ Asia - Emergente	10,59

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	174,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Patrick Lemmens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 127,20	ISIN	LU0187077481		
Patrimonio Netto (Mln)	442,91 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.