Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials D €

Morningstar Global Financial Services NR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

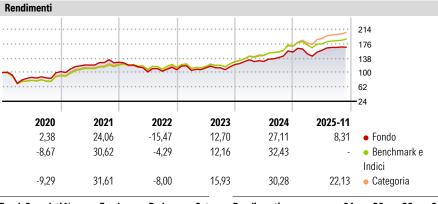
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI 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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,49	
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	2,79	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	9,56	7,51	6,26	2025	-3,06	6,35	4,75	-
1-Anno	5,99	8,65	11,95	2024	10,27	-3,03	7,55	10,53
3-Anni Ann.ti	14,49	15,69	16,77	2023	-1,64	6,30	0,01	7,77
5-Anni Ann.ti	10,60	16,21	14,07	2022	-5,99	-14,99	1,78	3,91
10-Anni Ann.ti	8,81	9,78	8,89	2021	12,80	3,53	5,65	0,55
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

32,82

44,15

21,09

1,18

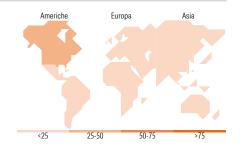
0,76

Portafoglio 31/10/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato53.992,6



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	91,64
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,91
🚅 Finanza	90,73
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	8,36
Telecomunicazioni	1,02
∆ 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

Anagranca	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	03/06/1998
Nome del Gestore	Patrick Lemmens
Data Inizio Gestione	01/10/2008
NAV (26/11/2025)	EUR 130,76

Patrimonio Classe (MIn)	177,32 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0187077481

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials D €

Patrimonio Netto (MIn)

553,83 EUR

(31/10/2025)

