

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials D\$

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

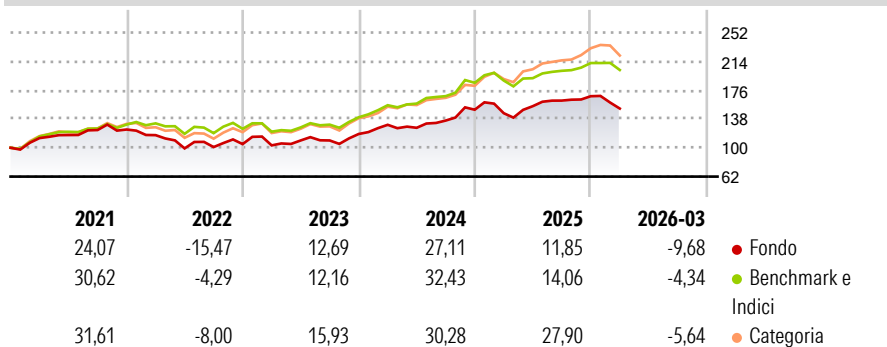
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 13,63 |
| 3Y R-Squared | 90,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,05 | 10Y Risk | Med |

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

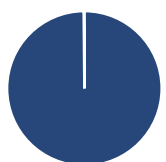
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | -6,44 | 0,41 | -1,14 | 2026 | -9,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,40 | 5,06 | 4,65 | 2025 | -3,07 | 6,36 | 4,74 | 3,58 |
| 1-Anno | 13,77 | 17,00 | 17,74 | 2024 | 10,26 | -3,02 | 7,55 | 10,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,42 | 19,79 | 19,37 | 2023 | -1,64 | 6,30 | 0,02 | 7,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,55 | 12,54 | 11,10 | 2022 | -5,98 | -14,99 | 1,78 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,26 | 11,63 | 10,74 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,12
0,00
0,01
-0,13

Style Box Azionaria

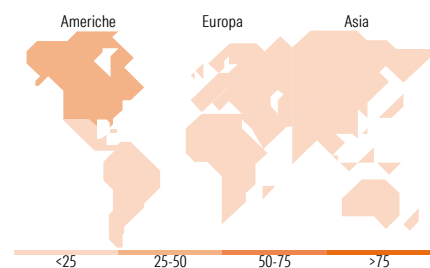


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 31,73 |
| Giant | 40,18 |
| Large | 23,67 |
| Medium | 3,98 |
| Small | 0,44 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.878,12



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Royal Bank of Canada | Finanza | 3,21 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 2,97 |
| Citigroup Inc | Finanza | 2,85 |
| AIA Group Ltd | Finanza | 2,79 |
| Capital One Financial Corp | Finanza | 2,78 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | Finanza | 2,76 |
| Intercontinental Exchange Inc | Finanza | 2,67 |
| Bank of America Corp | Finanza | 2,57 |
| Ameriprise Financial Inc | Finanza | 2,39 |
| Standard Chartered PLC | Finanza | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 93,62 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,51 |
| Finanza | 93,11 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 6,38 |
| Telecomunicazioni | 0,87 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,53 |
| Tecnologia | 4,98 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,62 |
| Stati Uniti | 40,40 |
| Canada | 4,33 |
| America Latina e Centrale | 7,89 |
| Europa | 30,11 |
| Regno Unito | 8,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 17,27 |
| Giappone | 2,51 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,42 |
| Asia - Emergente | 11,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 42,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 26/06/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Patrick Lemmens | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 238,85 | ISIN | LU1079558364 | | |

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials D \$

Patrimonio Netto (Mln) 370,74 EUR

(31/03/2026)