

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

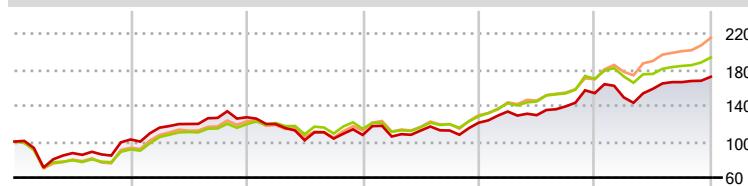
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 operano 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,37	24,07	-15,47	12,69	27,11	11,85
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,93
	3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,97
	3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,35
6-Mesi	5,96
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	13,62
5-Anni Ann.ti	11,15
10-Anni Ann.ti	11,43

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	6,36	4,74	3,58
2024	10,26	-3,02	7,55	10,53
2023	-1,64	6,30	0,02	7,77
2022	-5,98	-14,99	1,78	3,91

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	-0,19

### Netta



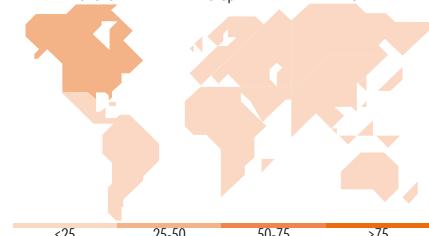
### Mkt Cap %

Giant	33,16
Large	43,14
Medium	20,33
Small	2,62
Micro	0,75

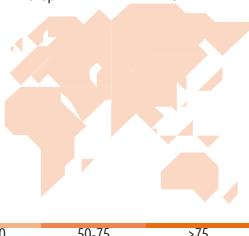
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.971,6
	5

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

### Settore

### %

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	3,40	
Citigroup Inc	3,28	
Charles Schwab Corp	3,08	
Banco Bilbao Vizcaya...	2,88	
AIA Group Ltd	2,79	
Deutsche Bank AG	2,47	
Royal Bank of Canada	2,45	
Capital One Financial Corp	2,43	
The Goldman Sachs Group Inc	2,42	
Morgan Stanley	2,42	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	92,45
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	0,82
■ Finanza	91,62
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	7,55
■ Telecomunicazioni	1,00
■ Energia	-
■ Beni Industriali	0,51
■ Tecnologia	6,05
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	47,69
Stati Uniti	38,05
Canada	2,46
America Latina e Centrale	7,18
Europa	32,63
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	18,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	19,68
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergenti	11,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	51,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	26/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Patrick Lemmens	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2008	ISIN	LU1079558364		
NAV (28/01/2026)	USD 260,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)

544,26 EUR

(30/11/2025)