

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

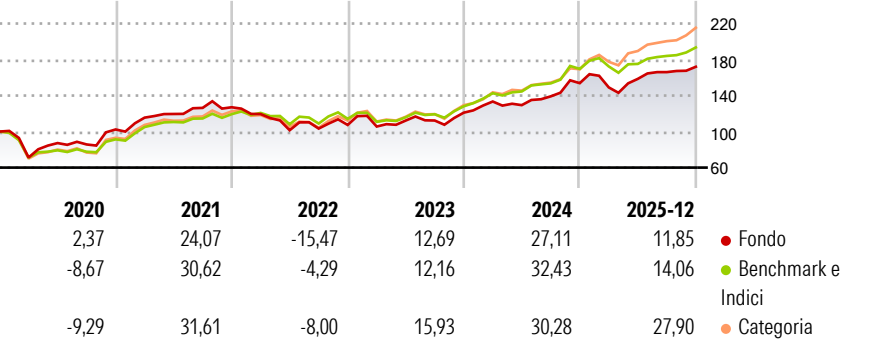
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



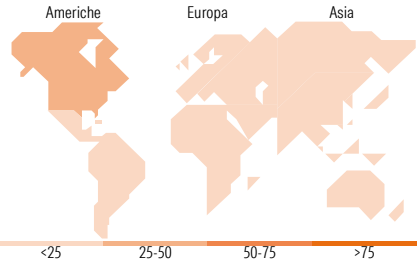
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,89	10,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	6,70	13,68	2025	-3,07	6,36	4,74	3,58
1-Anno	6,63	8,16	26,00	2024	10,26	-3,02	7,55	10,53
3-Anni Ann.ti	13,62	16,58	17,86	2023	-1,64	6,30	0,02	7,77
5-Anni Ann.ti	11,15	15,88	14,51	2022	-5,98	-14,99	1,78	3,91
10-Anni Ann.ti	11,43	12,09	11,25					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	33,16
Mid	Large	43,14
Small	Medium	20,33
Value	Small	2,62
Blend	Micro	0,75
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	55.971,6
		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	3,40
Citigroup Inc	Finanza	3,28
Charles Schwab Corp	Finanza	3,08
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,88
AIA Group Ltd	Finanza	2,79
Deutsche Bank AG	Finanza	2,47
Royal Bank of Canada	Finanza	2,45
Capital One Financial Corp	Finanza	2,43
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,42
Morgan Stanley	Finanza	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero 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 - Emergente	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	(31/12/2025)		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 (28/01/2026)	USD 260,20	ISIN	LU1079558364		

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

Patrimonio Netto (Mln)	544,26 EUR
(30/11/2025)	