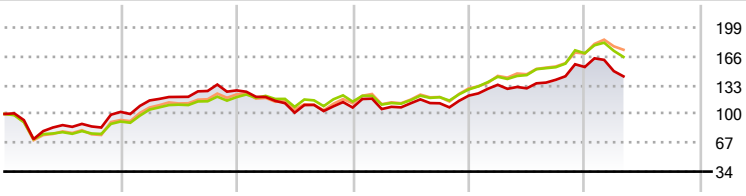
Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials D $

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,37	24,07	-15,47	12,69	27,11	-6,97	Fondo
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	-2,51	Benchmark e Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	3,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Med

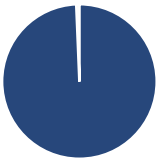
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,63	-6,04	-5,34
6-Mesi	-0,08	6,15	6,00
1-Anno	11,05	19,10	18,19
3-Anni Ann.ti	7,56	12,80	12,53
5-Anni Ann.ti	12,22	17,55	15,87
10-Anni Ann.ti	6,88	8,43	7,16

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

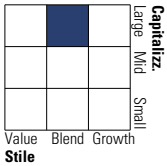
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-	-	-
2024	10,26	-3,02	7,55	10,53
2023	-1,64	6,30	0,02	7,77
2022	-5,98	-14,99	1,78	3,91
2021	12,80	3,54	5,65	0,55

Portafoglio 28/02/2025



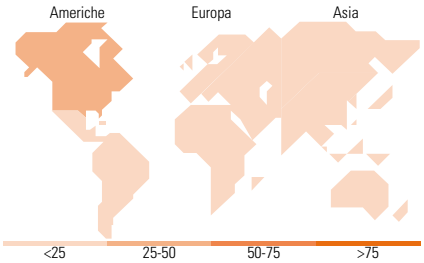
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,20
Large	43,31
Medium	31,59
Small	1,56
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.833,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Goldman Sachs Group Inc		3,35
Fiserv Inc		3,05
Morgan Stanley		3,04
Bank of America Corp		2,98
AIA Group Ltd		2,81
Visa Inc Class A		2,71
Standard Chartered PLC		2,70
PayPal Holdings Inc		2,40
Adyen NV		2,34
BlackRock Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**87,13**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,64
Finanza	86,24
Immobiliare	0,25
Sensibile	**12,87**
Telecomunicazioni	0,49
Energia	-
Beni Industriali	0,98
Tecnologia	11,39
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,69**
Stati Uniti	43,44
Canada	1,31
America Latina e Centrale	4,94
Europa	**28,37**
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	13,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,94**
Giappone	4,76
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	10,57

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/06/2014
Nome del Gestore	Patrick Lemmens
Data Inizio Gestione	01/10/2008
NAV (30/04/2025)	USD 204,83
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	483,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	51,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079558364

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

© 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 prodotto; (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.