

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

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

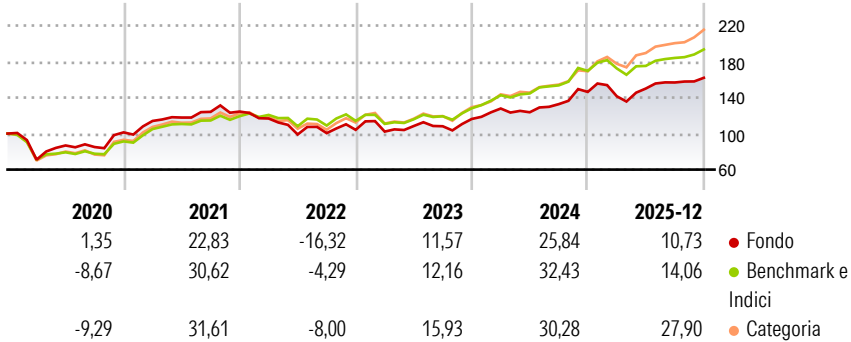
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



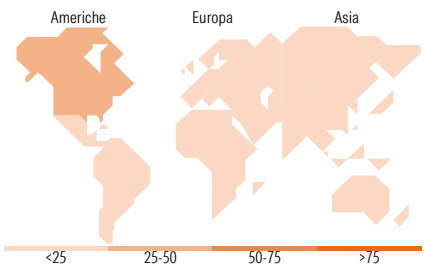
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,89	10,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	6,70	13,68	2025	-3,31	6,09	4,48	3,32
1-Anno	7,02	8,16	26,00	2024	9,99	-3,27	7,28	10,25
3-Anni Ann.ti	12,55	16,58	17,86	2023	-1,89	6,03	-0,23	7,49
5-Anni Ann.ti	10,19	15,88	14,51	2022	-6,22	-15,21	1,53	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,16
			Large	43,14
			Medium	20,33
			Small	2,62
Value	Blend	Growth	Micro	0,75
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	55.971,65



Titoli principali	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)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Patrick Lemmens	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2008	ISIN	LU1857097874		
NAV (27/01/2026)	EUR 180,24				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

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