

# 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

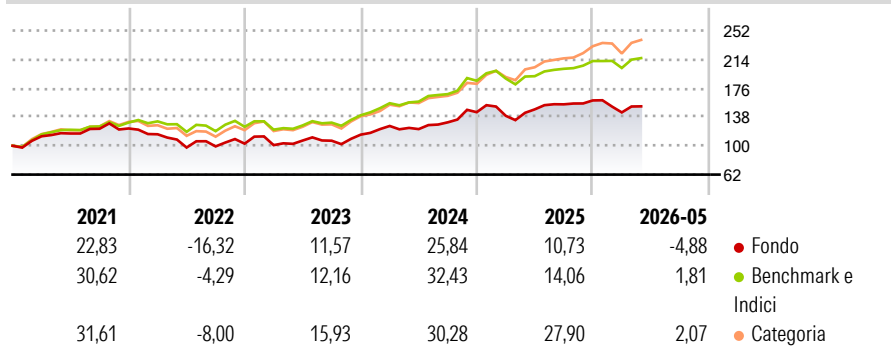
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,47	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

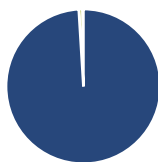
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,60	11,33	12,24
6-Mesi	0,24	8,43	8,75
1-Anno	9,74	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	13,82	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	6,12	13,80	12,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,91	-	-	-
2025	-3,31	6,09	4,48	3,32
2024	9,99	-3,27	7,28	10,25
2023	-1,89	6,03	-0,23	7,49
2022	-6,22	-15,21	1,53	3,65

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	-0,21

#### Style Box Azionaria

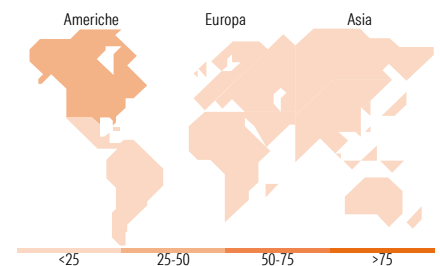


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,56		
Large	38,57		
Medium	23,40		
Small	4,04		
Micro	0,43		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	51.909,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	3,42
Citigroup Inc	Finanza	3,07
Charles Schwab Corp	Finanza	2,76
Bank of America Corp	Finanza	2,68
AIA Group Ltd	Finanza	2,66
Capital One Financial Corp	Finanza	2,56
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,56
U.S. Bancorp	Finanza	2,53
Morgan Stanley	Finanza	2,45
Standard Chartered PLC	Finanza	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	93,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,50
Finanza	93,06
Immobiliare	-
Sensibile	6,43
Telecomunicazioni	0,80
Energia	-
Beni Industriali	0,49
Tecnologia	5,14
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	51,89
Stati Uniti	39,94
Canada	4,69
America Latina e Centrale	7,26
Europa	29,90
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	16,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,71
Asia	18,20
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	10,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Patrick Lemmens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 176,19	ISIN	LU1857097874		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Patrimonio Netto (Mln) 382,33 EUR

(30/04/2026)