

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Categoria Morningstar™

Azione Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

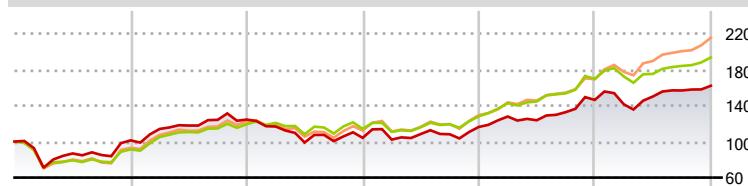
Morningstar Rating™

★★

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
Fondo	1,35	22,83	-16,32	11,57	25,84	10,73
Benchmark e Indici	-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06
Categoria	-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	3,89	10,42
6-Mesi	5,72	6,70	13,68
1-Anno	7,02	8,16	26,00
3-Anni Ann.ti	12,55	16,58	17,86
5-Anni Ann.ti	10,19	15,88	14,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	-0,19

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Capit.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Large	Giant	33,16
Blend	Mid	Mid	Large	43,14
Growth	Small	Small	Medium	20,33

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Patrimonio Netto (Mln)

544,26 EUR

(30/11/2025)