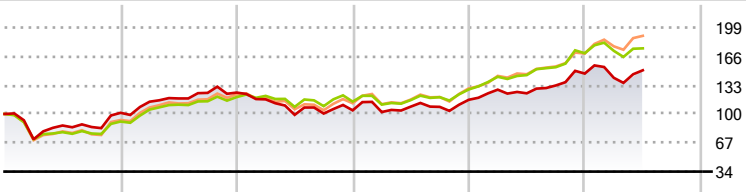
Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

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	2025-06	
1,35	22,83	-16,32	11,57	25,84	2,58	Fondo
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	3,29	Benchmark e Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	12,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

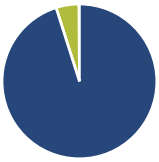
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,74	6,50	8,34
6-Mesi	0,00	-1,05	1,66
1-Anno	20,61	18,37	19,35
3-Anni Ann.ti	13,16	15,18	16,57
5-Anni Ann.ti	12,91	17,99	16,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

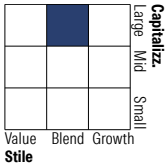
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	6,09	-	-
2024	9,99	-3,27	7,28	10,25
2023	-1,89	6,03	-0,23	7,49
2022	-6,22	-15,21	1,53	3,65
2021	12,53	3,27	5,38	0,29

Portafoglio 30/06/2025



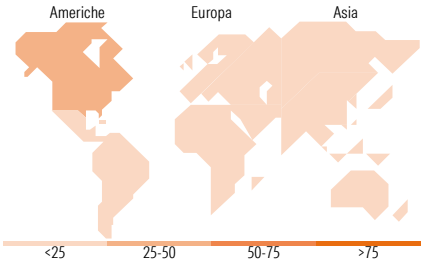
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,79
Altro	-0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,94
Large	47,23
Medium	23,08
Small	2,36
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.378,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc		2,78
Bank of America Corp		2,72
AIA Group Ltd		2,54
The Goldman Sachs Group Inc		2,31
Coinbase Global Inc Ordinary...		2,29
Deutsche Bank AG		2,28
PayPal Holdings Inc		2,23
Ping An Insurance (Group)...		2,18
Prudential PLC		2,15
UBS Group AG Registered Shares		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**87,58**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,94
Finanza	86,64
Immobiliare	-
Sensibile	**12,42**
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	0,94
Tecnologia	10,50
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,55**
Stati Uniti	40,03
Canada	2,13
America Latina e Centrale	6,39
Europa	**28,26**
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,19**
Giappone	4,03
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	13,19

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	02/08/2018
Nome del Gestore	Patrick Lemmens
Data Inizio Gestione	01/10/2008
NAV (31/07/2025)	EUR 172,06
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1857097874
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
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.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials M2 €

Patrimonio Netto (Mln)	495,77 EUR
(30/06/2025)	

© 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.