

Robeco New World Financials D USD

Gestore del fondo
Indice

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst CFA, Koos Burema since: 01-11-2008
MSCI All Country World Financials Index (Net Return, USD)

Politica d'investimento

Robeco New World Financials è gestito attivamente e investe in azioni dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione dei titoli si basa sull'analisi dei fondamentali. Vengono utilizzati modelli valutativi esclusivi per selezionare i titoli azionari con buone prospettive di profitti e una valutazione ragionevole. Il fondo investe in società del settore finanziario focalizzandosi su trend di crescita a lungo termine interessanti, quali la digitalizzazione dei servizi finanziari, la finanza per la terza età per un pensionamento sereno e la crescente penetrazione dei servizi finanziari nei mercati emergenti. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto al Benchmark.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 560.436.002
Dimensione della classe di azioni	USD 51.719.306
Azioni in circolazione	203.281
Data prima NAV	26-06-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	8,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	3,87%	4,29%
3 m	3,53%	4,94%
YTD	26,85%	28,60%
1 Anno	26,85%	28,60%
2 Anni	22,94%	26,44%
3 Anni	20,80%	22,70%
5 Anni	10,03%	15,67%
10 Anni	10,70%	11,19%
Since 06-2014	8,26%	9,10%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Banks	37,7%	46,8%
Mercati di Capitali	31,8%	17,9%
Assicurativo	14,8%	17,1%
Servizi finanziari diversificati	7,1%	15,1%
Credito al consumo	3,7%	3,0%
Servizi professionali	1,4%	-
Software	1,2%	-
Media e servizi interattivi	1,0%	-
Vendita al dettaglio multilinea	0,7%	-
Consulenze e servizi IT	0,6%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	44,3%	48,6%
Euro	12,0%	11,9%
Dollaro Canadese	6,7%	6,6%
Sterlina Britannica	4,8%	4,8%
Japanese Yen	4,6%	4,7%
Dollaro di Hong Kong	3,8%	3,8%
Rupia Indiana	3,7%	2,8%
Dollaro Australiano	3,3%	3,3%
Franco Svizzero	2,6%	2,5%
Brasilian Real	2,2%	0,7%
Rupia Indonesiana	1,7%	0,3%
Peso Messicano	1,7%	0,2%
Altro	8,7%	9,9%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	47,8%	56,1%
Europa	32,2%	21,3%
Asia	19,3%	19,3%
Middle East	0,7%	2,5%
Africa	0,0%	0,8%

Ripartizione per asset class

Equity	99,1%
Liquidità	0,9%

Costi del fondo

Spese correnti	1,72%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	29,38%
TOP 20	51,65%
TOP 30	67,60%

Robeco New World Financials

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni

Citigroup Inc	
Bank of America Corp	
Charles Schwab Corp/The	
Capital One Financial Corp	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	
AIA Group Ltd	
UBS Group AG	
Royal Bank of Canada	
Deutsche Bank AG	
Standard Chartered PLC	
Total	29,38

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	4,44	4,72
Information ratio	0,04	-0,80
Indice di Sharpe	1,12	0,48
Alpha (%)	-2,02	-4,06
Beta	1,15	1,09
Standard deviation	16,07	17,80
Utile mensile max. (%)	11,08	11,08
Perdita mensile max. (%)	-7,35	-11,67

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	21	30
Mercato al rialzo (mesi)	58,3	50,0
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	17	21
Mercato al ribasso (mesi)	68,0	55,3
Months Outperformance Bear	11	22
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	4	9

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Settore	%
Banks	3,57
Banks	3,46
Mercati di Capitali	3,32
Credito al consumo	3,05
Banks	2,96
Assicurativo	2,77
Mercati di Capitali	2,73
Banks	2,61
Mercati di Capitali	2,48
Banks	2,42
Total	29,38

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration
 Voto & engagement
 Obiettivo ESG
Obiettivo di punteggio ESG ↑ 20% better

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	
Classe di Azioni	D USD

Registrato in

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. I derivati vengono utilizzati per gestire la liquidità.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Tutto il reddito prodotto viene trattenuto, e quindi tutta la performance del fondo si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU1079558364
Bloomberg	ROBNWDLX
WKN	A2DTCD
Valoren	24731962

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.