

# Robeco New World Financials D EUR

**Gestore del fondo**  
Indice

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

## 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	EUR
Dimensione del fondo	EUR 477.190.176
Dimensione della classe di azioni	EUR 165.023.389
Azioni in circolazione	1.222.065
Data prima NAV	03-06-1998
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	2,65%	3,05%
3 m	3,58%	4,98%
YTD	11,85%	13,38%
1 Anno	11,85%	13,38%
2 Anni	19,24%	22,63%
3 Anni	17,02%	18,85%
5 Anni	10,94%	16,63%
10 Anni	9,89%	10,33%
Since 06-1998	4,25%	
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%

## Robeco New World Financials

## Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

## 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	
<b>Total</b>	<b>29,38</b>

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	
Information ratio	
Indice di Sharpe	
Alpha (%)	
Beta	
Standard deviation	
Utile mensile max. (%)	
Perdita mensile max. (%)	
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	
Hit ratio (%)	
Mercato al rialzo (mesi)	
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	
Mercato al ribasso (mesi)	
Months Outperformance Bear	
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

## 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 nei 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](http://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](http://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.

## Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Voto &amp; engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

↑ 20%

better

	3 Anni	5 Anni
4,38	4,71	
0,04	-0,80	
1,08	0,71	
-1,79	-4,33	
1,15	1,09	
14,91	15,76	
9,62	9,62	
-9,56	-9,56	

## Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

Struttura del fondo

Aperto

UCITS IV

Si

Classe di Azioni

D EUR

## Registrato in

Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

## Politica valutaria

Il fondo può concludere operazioni di copertura valutaria.

## 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	LU0187077481
Bloomberg	RGCFFD LX
Sedol	B04M4S7
WKN	AOCAOS
Valoren	1794636