ROBECO
The Investment Engineers

Robeco New World Financials D USD

Gestore del fondo Patrick Lemmens, Michiel van Voorst CFA, Koos Burema since: 01-11-2008
Indice 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 322.402.119
Aum della share class	USD 41.330.173
Azioni in circolazione	171.150
Data prima NAV	26-06-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	8,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-2,26%	1,09%
3 m	-6,38%	-2,66%
YTD	-5,18%	7,51%
1 Anno	-0,81%	14,39%
2 Anni	11,00%	19,07%
3 Anni	18,98%	26,04%
5 Anni	4,36%	11,81%
10 Anni	10,45%	11,73%
Dal 06-2014	7,22%	9,10%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	26,85%	28,60%
2024	19,15%	24,32%
2023	16,64%	15,54%
2022	-20,67%	-9,84%
2021	15,31%	24,35%
2023-2025	20,80%	22,70%
2021-2025	10,03%	15,67%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-10-26	USD	241,24
High Ytd (03-09-26)	USD	268,74
Valore minimo YTD (27-03-26)	USD	219,47

Costi del fondo

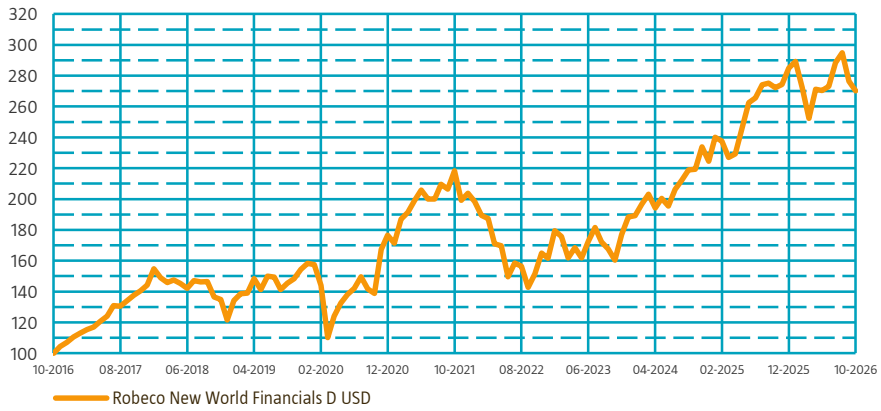
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	29,77%
TOP 20	52,50%
TOP 30	68,30%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Banks	41,1%	47,8%
Mercati di Capitali	32,8%	16,8%
Assicurativo	12,4%	17,5%
Financial Services	7,9%	15,5%
Credito al consumo	3,2%	2,3%
Media e servizi interattivi	0,9%	-
Servizi professionali	0,6%	-
Broadline Retail	0,5%	-
Software	0,5%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	46,2%	47,0%
Euro	11,3%	11,3%
Dollaro Canadese	7,5%	7,4%
Yen giapponese	6,1%	5,8%
Sterlina Britannica	4,8%	4,5%
Dollaro di Hong Kong	3,8%	3,6%
Dollaro Australiano	3,8%	3,7%
Rupia Indiana	3,1%	2,4%
Franco Svizzero	2,3%	2,4%
Vietnam Dong	2,0%	-
Dollaro di Singapore	1,8%	1,5%
Corona Svedese	1,2%	1,1%
Altro	6,1%	9,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	50,1%	55,5%
Europa	32,6%	20,5%
Asia	17,3%	20,9%
Medio Oriente	0,0%	2,4%
Africa	0,0%	0,8%

Ripartizione per asset class

Azioni	98,8%
Liquidità	1,2%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco New World Financials

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D USD

Posizioni	Settore	%
Citigroup Inc	Banks	3,70
Royal Bank of Canada	Banks	3,56
Visa Inc	Financial Services	3,29
Bank of America Corp	Banks	3,10
US Bancorp	Banks	2,93
HSBC Holdings PLC	Banks	2,86
AIA Group Ltd	Assicurativo	2,75
UBS Group AG	Mercati di Capitali	2,58
Capital One Financial Corp	Credito al consumo	2,54
Intercontinental Exchange Inc	Mercati di Capitali	2,47
Totale		**29,77**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	5,39	5,31
Information ratio	-0,93	-1,06
Indice di Sharpe	1,09	0,12
Alfa (%)	-6,70	-5,57
Beta	1,16	1,11
Standard deviation	15,26	18,31
Utile mensile max. (%)	10,69	11,08
Perdita mensile max. (%)	-7,81	-11,67

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	28
Hit ratio (%)	50,0	46,7
Mercato al rialzo (mesi)	28	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	57,1	56,4
Mercato al ribasso (mesi)	8	21
Months Outperformance Bear	2	6
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	25,0	28,6

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

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 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	ROBNWDU LX
Sedol	BZ1BZ78
WKN	A2DTCD
Valoren	24731962

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi azionari tematici si concentrano su un segmento specifico del mercato azionario. Scegliendo di concentrarsi su un segmento specifico, il fondo aumenta la propria volatilità in quanto le oscillazioni dei prezzi delle azioni di questo tema tendono ad avere un impatto maggiore sul valore del fondo.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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 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 GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.