

Robeco New World Financials F €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

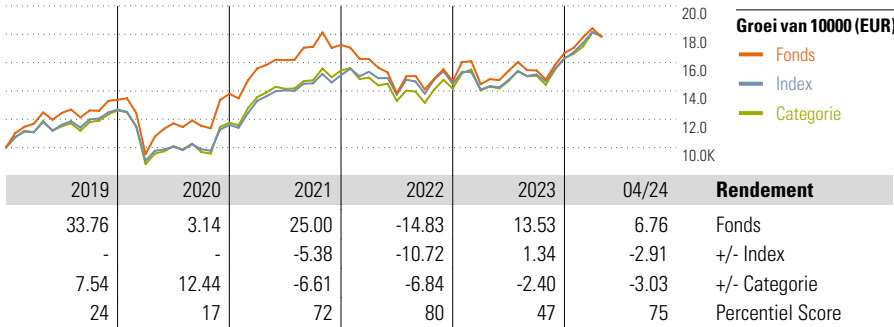
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is gericht op vermogensaanwas op lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld die actief zijn in de sector financiële dienstverlening. Het fonds kan het grootste deel van haar beleggingen aanhouden in ondernemingen die zijn gevestigd in opkomende markten of in ondernemingen die het grootste deel van hun inkomsten uit opkomende markten halen.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.01	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.10	Std Deviatie	16.65
R-kwadraat	94.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.02	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.93	-2.96	-3.00
6 Maanden	19.29	-1.54	-2.74
1 jaar	26.02	-2.53	-4.24
3 jr gean.	5.12	-4.97	-2.62
5 jr gean.	8.70	-1.56	0.02

Kwartaalrendementen

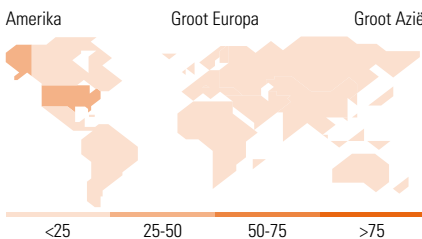
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.46	-	-	-
2023	-1.46	6.50	0.20	7.96
2022	-5.81	-14.84	1.97	4.11
2021	13.01	3.73	5.85	0.74
2020	-28.69	22.80	-1.58	19.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.23	0.00	100.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	48.59	48.82	-0.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.28
Groot	48.23
Midden	24.32
Klein	2.17
Micro	0.99
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34484



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.23
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	3.21
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	2.70
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.69
Banco Bilbao Vizcaya...	Financiële dienstverlening	2.63
Allianz SE	Verzekering	2.52
Fiserv Inc	Financiële dienstverlening	2.31
ASR Nederland NV	Verzekering	2.21
Aegon Ltd	Verzekering	2.20
Morgan Stanley	Financiële dienstverlening	2.13
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	84.30
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.95
Financiële dienstverlening	82.91
Vastgoed	0.44
Licht Cyclisch	15.70
Communicatiediensten	1.05
Energie	-
Industrie	1.44
Technologie	13.21
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.70
Verenigde Staten	38.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.23
Groot Europa	27.62
Verenigd Koninkrijk	8.98
West Europa – Euro	16.58
West Europa – Niet Euro	2.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	25.68
Japan	6.15
Australazië	1.41
Azië - Ontwikkeld	4.82
Azië - Emerging	13.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	3 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Lemmens	ISIN	LU0792910480		
Aanvangsdatum	1 okt 2008				
Koers (16 mei 2024)	EUR 369.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 512.82				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.