Robeco New World Financials F €

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

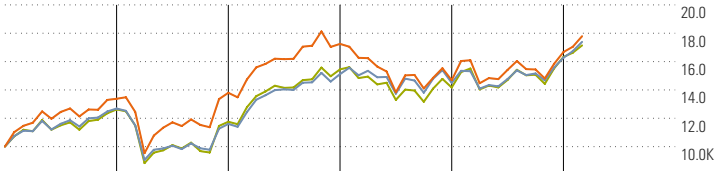
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI/Financials NR USD

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
33.76	3.14	25.00	-14.83	13.53	6.70	Fonds
-	-	-5.38	-10.72	1.34	-0.19	+/- Index
7.54	12.44	-6.61	-6.84	-2.40	1.69	+/- Categorie
24	17	72	80	47	26	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-5.08	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.09	Std Deviatie	16.69
R-kwadraat	94.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.99	10-jr Risico	Gem

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

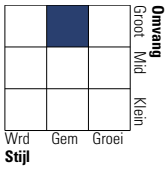
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.46	-1.44	0.62
6 Maanden	19.01	0.45	-1.12
1 jaar	30.68	-0.02	-0.50
3 jr gean.	5.53	-5.05	-1.36
5 jr gean.	9.78	-0.67	0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	16.83	6.52	1.41	5.98

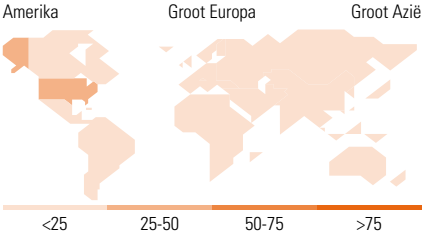
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	40.49	39.45	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	26.27
Groot	46.40
Midden	23.25
Klein	3.53
Micro	0.55
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31421



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Visa Inc Class A		4.55
The Goldman Sachs Group Inc		3.05
Allianz SE		3.02
S&P Global Inc		2.89
Intercontinental Exchange Inc		2.70
Banco Bilbao Vizcaya...		2.62
PayPal Holdings Inc		2.55
Morgan Stanley		2.46
AIA Group Ltd		2.30
Dai-ichi Life Holdings Inc		2.20
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**86.79**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.98
Financiële dienstverlening	85.32
Vastgoed	0.49
Licht Cyclisch	**13.21**
Communicatiediensten	0.98
Energie	-
Industrie	1.33
Technologie	10.89
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**46.47**
Verenigde Staten	38.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.53
Groot Europa	**25.70**
Verenigd Koninkrijk	7.72
West Europa – Euro	14.90
West Europa – Niet Euro	3.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**27.83**
Japan	7.13
Australazië	1.54
Azië - Ontwikkeld	6.15
Azië - Emerging	13.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...
Telefoon	+31 10 2241224
Website	www.robeco.com
Oprichtingsdatum	3 jul 2012
Fondsmanager	Patrick Lemmens
Aanvangsdatum	1 okt 2008
Koers (27 mrt 2024)	EUR 366.17
Fondsvermogen (mln)	EUR 607.92

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0792910480

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	1
Jaarlijkse Management Fee	0.75%

*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.