

# Robeco New World Financials E €

Morningstar Medalist Rating™

## Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global Financial  
Services Target Market Exposure  
NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Secteur Finance

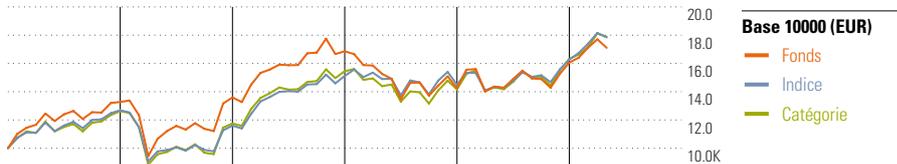
### Objectif d'investissement

Robeco Financials Equities (EUR) investit dans de grandes sociétés du secteur financier, notamment des banques de détail, des compagnies d'assurance et des sociétés de gestion d'actifs. Ces sociétés présentent toutes un modèle d'activité sain, de solides perspectives de croissance et une valorisation raisonnable. La clé du processus d'investissement est la sélection de titres 'bottom-up'. Elle associe l'analyse des fondamentaux aux résultats des modèles quantitatifs. Robeco Financial Equities investit en moyenne dans...

### Mesures de risque

Alpha	-5.76	Ratio de Sharpe	0.19
Bêta	1.10	Volatilité	16.64
R <sup>2</sup>	94.52	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.19	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	5.02	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	32.75	2.37	24.07	-15.48	12.68	6.49	Fonds
Indice	-	-	-6.31	-11.37	0.49	-3.18	+/- Indice
Catégorie	6.53	11.67	-7.54	-7.48	-3.26	-3.30	+/- Catégorie
Rang %	29	17	79	81	56	77	Rang %

### Performances au

(23 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.45	-3.12	-4.61
6 mois	15.45	-3.45	-4.86
1 an	20.46	-7.81	-9.82
3 ans (annualisée)	3.71	-5.99	-4.40
5 ans (annualisée)	7.85	-2.24	-1.98

### Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	10.26	-	-	-
2023	-1.65	6.30	0.01	7.76
2022	-5.99	-15.00	1.78	3.92
2021	12.80	3.54	5.65	0.56
2020	-28.82	22.57	-1.77	19.46

### Portefeuille 31 mars 2024

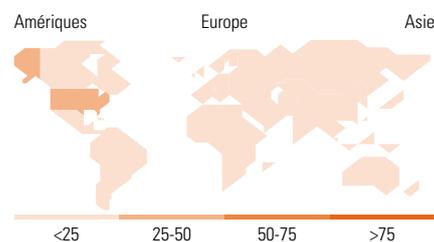
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	100.23	0.00	100.23
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	48.59	48.82	-0.23
Autres	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	24.28
Grandes	48.23
Moyennes	24.32
Petites	2.17
Micro	0.99
Capi. Moy. (M)	34484 EUR

### Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>84.30</b>
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	0.95
Services financiers	82.91
Immobilier	0.44
<b>Sensibles</b>	<b>15.70</b>
Services de communication	1.05
Energie	-
Industrie	1.44
Technologie	13.21
<b>Défensifs</b>	<b>0.00</b>
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	-



### Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>46.70</b>
États-Unis	38.47
Canada	0.00
Amérique Latine	8.23
<b>Europe</b>	<b>27.62</b>
Royaume-Uni	8.98
Eurozone	16.58
Europe - sauf Euro	2.06
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>25.68</b>
Japon	6.15
Australasie	1.41
Asie - Pays Développés	4.82
Asie - Émergente	13.31

### Opérations

Société de gestion	Robeco Institutional...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+31 10 2241224	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1
Site Internet	www.robeco.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	20 juil. 2017	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

---

Gérant	Patrick Lemmens	ISIN	LU1648457296
Gère le fonds depuis	1 oct. 2008		
Valeur liquidative (23 mai 2024)	155.93 EUR		
Actif net (millions)	512.82 EUR		

---

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.