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

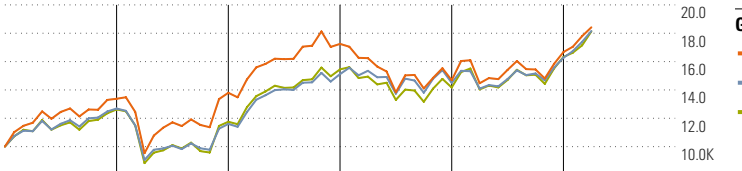
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI/Financials NR USD

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	03/24	Rendement
33.76	3.14	25.00	-14.83	13.53	10.46	Fonds
-	-	-5.38	-10.72	1.34	-1.16	+/- Index
7.54	12.44	-6.61	-6.84	-2.40	-0.62	+/- Categorie
24	17	72	80	47	66	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.99	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.10	Std Deviatie	16.50
R-kwadraat	94.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.98	10-jr Risico	Gem

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

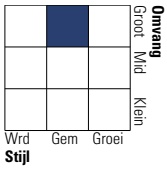
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.18	-3.06	-3.56
6 Maanden	20.26	-1.78	-3.15
1 jaar	21.57	-3.85	-2.65
3 jr gean.	4.19	-5.84	-3.10
5 jr gean.	7.42	-1.37	0.14

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

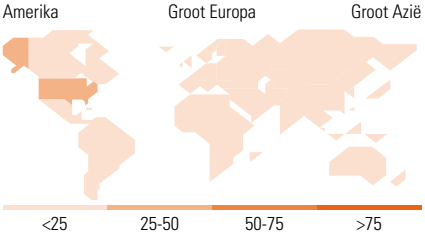
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.36	0.00	99.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	45.46	44.82	0.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	25.57
Groot	47.20
Midden	23.57
Klein	1.98
Micro	1.68
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32938



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Visa Inc Class A		4.60
The Goldman Sachs Group Inc		3.25
Allianz SE		3.12
Intercontinental Exchange Inc		2.85
S&P Global Inc		2.72
Banco Bilbao Vizcaya...		2.58
AIA Group Ltd		2.51
Fiserv Inc		2.37
Dai-ichi Life Holdings Inc		2.26
T&D Holdings Inc		2.20
Totaal Aantal Aandelen		81
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**84.86**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.96
Financiële dienstverlening	83.37
Vastgoed	0.53
Licht Cyclisch	**15.14**
Communicatiediensten	0.99
Energie	-
Industrie	1.43
Technologie	12.72
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**47.31**
Verenigde Staten	39.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.92
Groot Europa	**25.50**
Verenigd Koninkrijk	7.81
West Europa – Euro	15.42
West Europa – Niet Euro	2.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**27.19**
Japan	7.27
Australazië	1.42
Azië - Ontwikkeld	5.35
Azië - Emerging	13.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Lemmens	ISIN	LU0792910480		
Aanvangsdatum	1 okt 2008				
Koers (25 apr 2024)	EUR 353.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 55.88				

*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.