

ROBECO NEW WORLD FINA "D" (EUR)

jueves, 8 mayo 2025 , 07:26



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Robeco Institutional Asset Management BV
Categoría MorningStar: RV Sector Finanzas

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: ROBECO NEW WORLD FINA "D" (EUR)
ISIN: LU0187077481
Divisa: EUR
Fecha Registro: 05-10-2001
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: más de 5 años.
Gestora: Robeco Institutional Asset Management BV
Grupo Financiero: Robeco Institutional Asset Management BV
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: KPMG Audit S.à.r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,720 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: Robeco New World Financials es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos títulos se basa en un análisis de fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo invierte en empresas del sector financiero y puede invertir parcialmente en empresas con orientación financiera que no estén incluidas en los índices formales financieros MSCI. Se centra en tendencias atractivas a largo plazo, como la digitalización de los servicios financieros, las finanzas en la tercera edad y los servicios financieros en los mercados emergentes. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficio y con una valoración razonable. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. **Índice de referencia:** MSCI All Country World Financials Index (Net Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el Índice de referencia para la asignación de activos. Sin embargo, aunque los valores podrán ser componentes del Índice de referencia, también pueden seleccionarse títulos ajenos al mismo. La Sociedad gestora tiene discreción sobre la composición de la cartera, sujeta a los objetivos de inversión. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. **Divisa:** El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. **Suscripción y reembolso:** Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. **Política de dividendos:** Acumulativo

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 113,910000 EUR
Patrimonio (euros): 176.733.058,22

Fecha: may. 5, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-5,65 %	27,11 %	12,70 %	-15,47 %	24,06 %	2,38 %	32,74 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

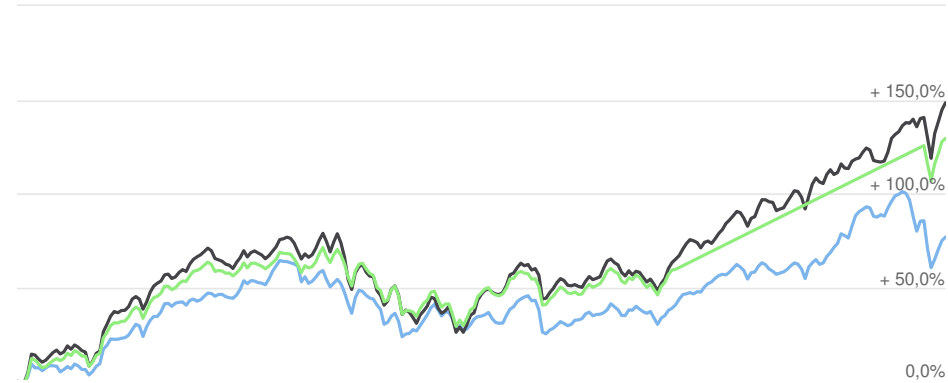
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-3,06 %	-	-	-
2024	10,27 %	-3,03 %	7,55 %	10,53 %

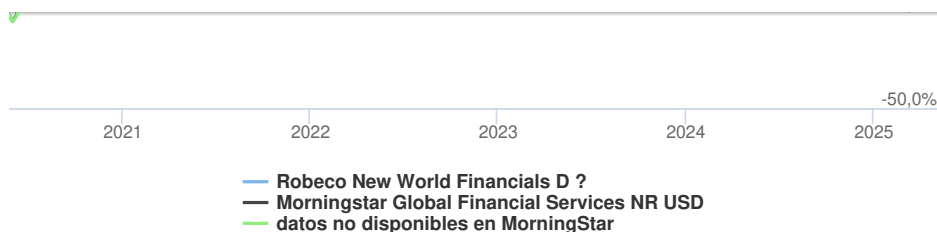
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos: Robeco New World Financials es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos títulos se basa en un análisis de fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo invierte en empresas del sector financiero y puede invertir parcialmente en empresas con orientación financiera que no estén incluidas en los índices formales financieros MSCI. Se centra en tendencias atractivas a largo plazo, como la digitalización de los servicios financieros, las finanzas en la tercera edad y los servicios financieros en los mercados emergentes. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. Índice de referencia: MSCI All Country World Financials Index (Net Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el Índice de referencia para la asignación de activos. Sin embargo, aunque los valores podrán ser componentes del Índice de referencia, también pueden seleccionarse títulos ajenos al mismo. La Sociedad gestora tiene discreción sobre la composición de la cartera, sujeta a los objetivos de inversión. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. Divisa: El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. Política de dividendos: Acumulativo.

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: Robeco New World Financials es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos títulos se basa en un análisis de fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo invierte en empresas del sector financiero y puede invertir parcialmente en empresas con orientación financiera que no estén incluidas en los índices formales financieros MSCI. Se centra en tendencias atractivas a largo plazo, como la digitalización de los servicios financieros, las finanzas en la tercera edad y los servicios financieros en los mercados emergentes. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. **Índice de referencia:** MSCI All Country World Financials Index (Net Return, EUR) El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el Índice de referencia para la asignación de activos. Sin embargo, aunque los valores podrán ser componentes del Índice de referencia, también pueden seleccionarse títulos ajenos al mismo. La Sociedad gestora tiene discreción sobre la composición de la cartera, sujeta a los objetivos de inversión. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del Índice de referencia. La desviación frente al Índice de referencia no está sometida a restricciones. El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no se atiene a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fomenta el Subfondo. **Divisa:** El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. **Suscripción y reembolso:** Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. **Política de dividendos:** Acumulativo.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.129,82€	7.243,64€	6.988,94€
	Rendimiento medio cada año	35,50%	20,73%	16,48%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.191,06€	6.180,93€	6.178,91€
	Rendimiento medio cada año	3,18%	3,02%	2,98%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.676,78€	5.259,98€	5.453,97€
	Rendimiento medio cada año	-22,05%	-12,33%	-9,10%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 16,38

RATIOS CML

Sharpe: 0,94

Información: -1,52

Tracking Error: 4,87

RATIOS SML

Treynor: 11,51

Alfa: -8,59

Beta: 1,14

r2: 88,35

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 17,64

RATIOS CML

Sharpe: 0,37

Información: -1,02

Tracking Error: 4,61

RATIOS SML

Treynor: 5,00

Alfa: -5,02

Beta: 1,11

r2: 95,16

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0187077481

Fecha Registro: 05-10-2001

Nº Registro Oficial: 254

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Robeco Institutional Asset Management BV

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.