Robeco Circular Economy D EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

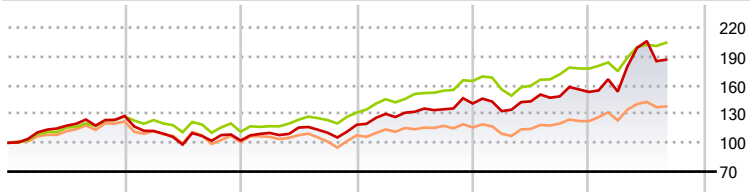
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to finance solutions supporting the paradigm shift to a circular economy where resources are kept in use for as long as possible, the maximum value is extracted from them whilst in use, and products and materials are then recovered and regenerated at the end of each service. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Zero Hunger (SDG 2), Good health and well-being (SDG 3), Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11) and Responsible consumption and production (SDG 12). In addition to pursuing...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
27,95	-20,02	16,06	18,61	8,58	21,98	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	15,29	Benchmark e Indici
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	12,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	-

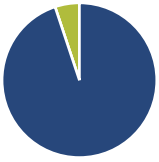
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,34	2,29	-4,21
6-Mesi	12,83	12,79	6,24
1-Anno	26,77	22,43	18,83
3-Anni Ann.ti	17,39	17,37	8,73
5-Anni Ann.ti	8,19	11,27	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

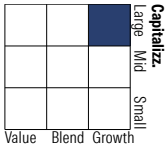
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	34,32	-	-
2025	-5,61	7,64	3,63	3,13
2024	9,53	1,68	1,95	4,46
2023	7,73	5,06	-4,66	7,56
2022	-12,28	-12,54	4,00	0,23

Portafoglio 31/07/2026



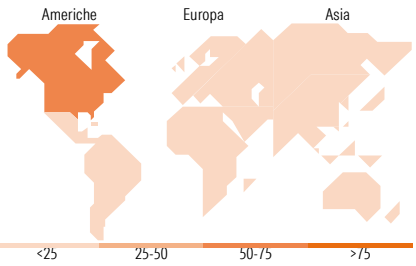
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,93
Large	20,12
Medium	38,12
Small	19,20
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.905,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,77
Thermo Fisher Scientific Inc		3,47
SK hynix Inc		3,41
Tetra Tech Inc		3,21
Keysight Technologies Inc		3,03
SPIE SA		2,90
NVIDIA Corp		2,88
Sandvik AB		2,84
Republic Services Inc		2,84
Galenica Ltd		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,03**
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**77,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	0,00
Beni Industriali	41,94
Tecnologia	36,03
Difensivo	**13,00**
Beni Difensivi	2,97
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,94**
Stati Uniti	51,17
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,57
Europa	**25,11**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	8,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,94**
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,88
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	23/01/2020
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2026)	144,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Robeco Circular Economy D EUR Capitalisation

Nome del Gestore	Natalie Falkman	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	LU2092758726
NAV (03/09/2026)	EUR 213,76		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	783,35 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.