

# Robeco Circular Economy D USD 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™**

★★★★

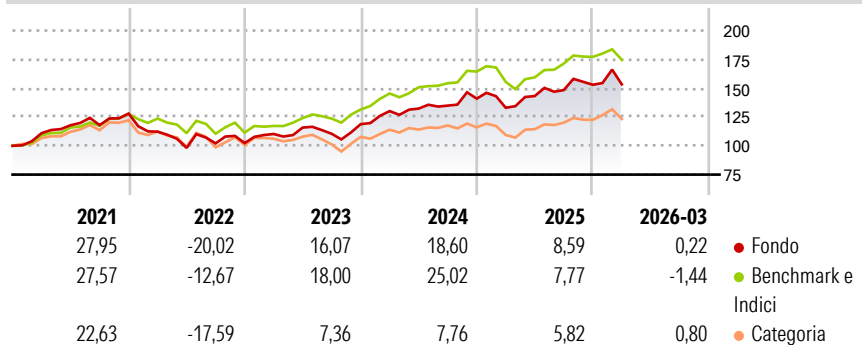
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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

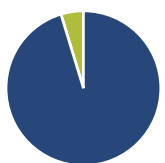
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,96	4,88	7,05
6-Mesi	11,82	5,89	9,73
1-Anno	31,06	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	17,51	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	8,89	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,22	-	-	-
2025	-5,60	7,64	3,63	3,13
2024	9,54	1,68	1,95	4,45
2023	7,73	5,07	-4,66	7,56
2022	-12,27	-12,54	4,00	0,22

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,30  
0,00  
4,70  
0,00

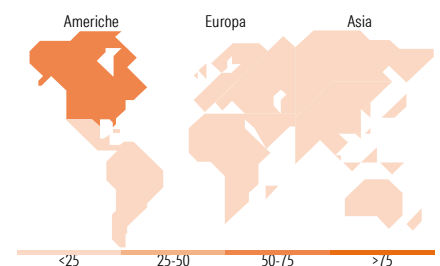
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	20,32
Large	13,96
Medium	48,02
Small	17,30
Micro	0,41

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.787,97


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,00
NVIDIA Corp	🏭	3,22
Keysight Technologies Inc	🏭	3,16
SPIE SA	🏭	3,08
Galenica Ltd	🏭	3,05
Cencora Inc	🏭	3,05
Elite Material Co Ltd	🏭	2,48
Applied Industrial...	🏭	2,44
Comfort Systems USA Inc	🏭	2,30
nVent Electric PLC	🏭	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,69</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	3,52
Finanza	-
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>81,42</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,00
Beni Industriali	39,06
Tecnologia	42,36
<b>Difensivo</b>	<b>10,89</b>
Beni Difensivi	3,70
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,48</b>
Stati Uniti	52,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,79
<b>Europa</b>	<b>21,18</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	11,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,33</b>
Giappone	8,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,43
Asia - Emergente	1,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
				Commissione di incentivo	-

# Robeco Circular Economy D USD Capitalisation

Nome del Gestore	Natalie Falkman	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	LU2092759294
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 214,50		
Patrimonio Netto (Mln)	608,61 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			