

Robeco Circular Economy M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

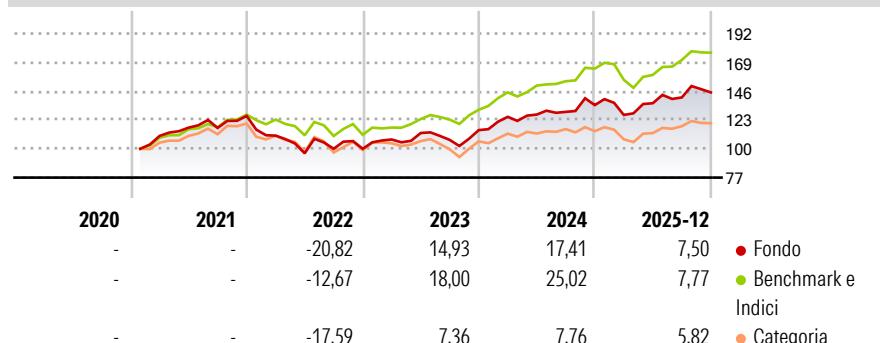
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	1,52	2,26
6-Mesi	5,34	9,68	8,73
1-Anno	8,64	7,15	9,79
3-Anni Ann.ti	12,50	15,34	5,26
5-Anni Ann.ti	8,02	12,04	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

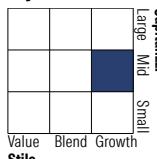
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,85	7,38	3,37	2,87
2024	9,26	1,43	1,69	4,19
2023	7,47	4,80	-4,90	7,30
2022	-12,48	-12,76	3,75	-0,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - -

2025 -5,85 7,38 3,37 2,87

2024 9,26 1,43 1,69 4,19

2023 7,47 4,80 -4,90 7,30

2022 -12,48 -12,76 3,75 -0,03

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 30.205,5

0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	12,62
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	0,69
Immobiliare	-
Sensibile	77,82
Telecomunicazioni	-
Energia	0,00
Beni Industriali	42,41
Tecnologia	35,41
Difensivo	9,56
Beni Difensivi	2,87
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,79
Stati Uniti	57,85
Canada	3,07
America Latina e Centrale	1,87
Europa	26,92
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,29
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergenti	1,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	⚙️	5,12
NVIDIA Corp	💻	3,78
SPIE SA	⚙️	3,39
Taiwan Semiconductor...	💻	3,07
WESCO International Inc	⚙️	3,05
Celestica Inc Ordinary...	💻	2,95
Keysight Technologies Inc	💻	2,82
Essilorluxottica	✚	2,73
Cavco Industries Inc	🚗	2,55
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,79
Stati Uniti	57,85
Canada	3,07
America Latina e Centrale	1,87
Europa	26,92
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,29
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
				Commissione di incentivo	-

Robeco Circular Economy M2 EUR Capitalisation

Nome del Gestore	Natalie Falkman	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	LU2292538324
NAV (28/01/2026)	EUR 145,83		
Patrimonio Netto (Mln)	523,06 EUR		

(30/11/2025)