

Robeco Circular Economy M2 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

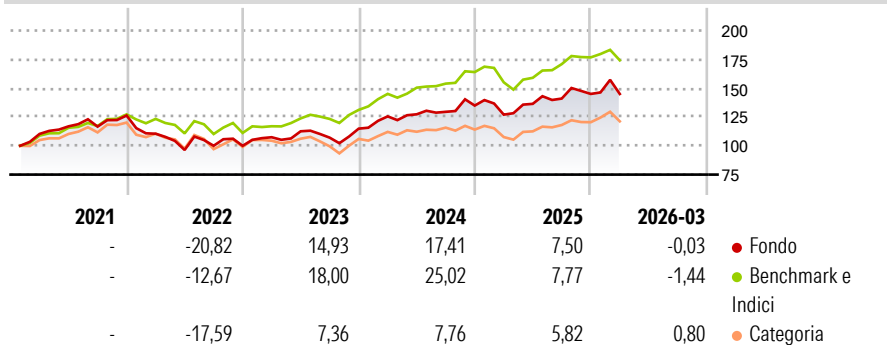
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to finance solutions supporting the paradigm shift to a circular economy where resources are kept in use for as long as possible, the maximum value is extracted from them whilst in use, and products and materials are then recovered and regenerated 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

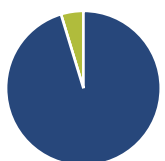
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,68	4,93	7,05
6-Mesi	11,27	5,95	9,73
1-Anno	29,76	26,73	32,73
3-Anni Ann.ti	16,34	17,28	8,42
5-Anni Ann.ti	7,80	11,20	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,48
Stati Uniti	52,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,79
Europa	21,18
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
Asia	24,33
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)	1,07 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 ^(29/04/2026)	EUR 161,51		
Patrimonio Netto (Mln)	608,61 EUR		
^(31/03/2026)			