

Robeco Circular Economy FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

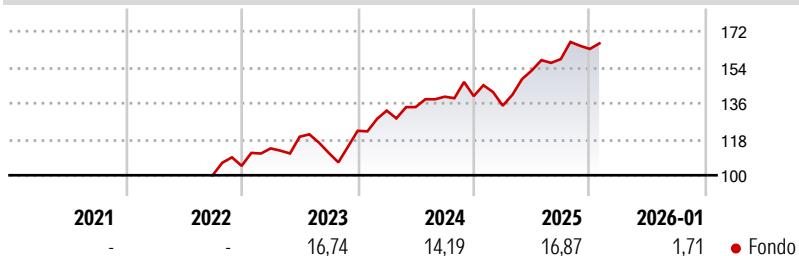
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,74
6-Mesi	8,51
1-Anno	14,92
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

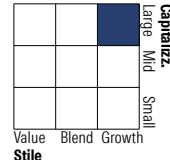
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,43	13,05	3,71	3,22
2024	8,25	1,35	3,85	0,22
2023	8,33	5,14	-6,73	9,89
2022	-	-	-	4,70

Portafoglio 31/12/2023

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	96,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Fondo

Giant	17,69
Large	23,08
Medium	37,09
Small	20,64
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	30.235,2
	4

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,92
Stati Uniti	54,76
Canada	2,35
America Latina e Centrale	1,81
Europa	27,08
Regno Unito	8,54
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,00
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,94
Asia - Emergenti	2,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,94
SPIE SA	Obbligazioni	3,59
Taiwan Semiconductor	IT	3,28
Keysight Technologies Inc	IT	2,87
WESCO International Inc	Obbligazioni	2,77
Galenica Ltd	Salute	2,69
Cavco Industries Inc	Telecomunicazioni	2,51
Applied Industrial Technologies Inc	Obbligazioni	2,41
Essilorluxottica	Salute	2,39
RELX PLC	Obbligazioni	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	12,57
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	0,74
Immobiliare	-
Sensibile	76,23
Telecomunicazioni	-
Energia	0,00
Beni Industriali	37,03
Tecnologia	39,20
Difensivo	11,20
Beni Difensivi	3,01
Salute	8,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/12/2023)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	20/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Natalie Falkman	Inc/Acc	Acc		-

Robeco Circular Economy FH EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	LU2529316601
NAV (10/02/2026)	EUR 163,35		
Patrimonio Netto (Mln)	522,06 EUR		
(31/12/2025)			