

# Robeco Circular Economy D USD Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

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

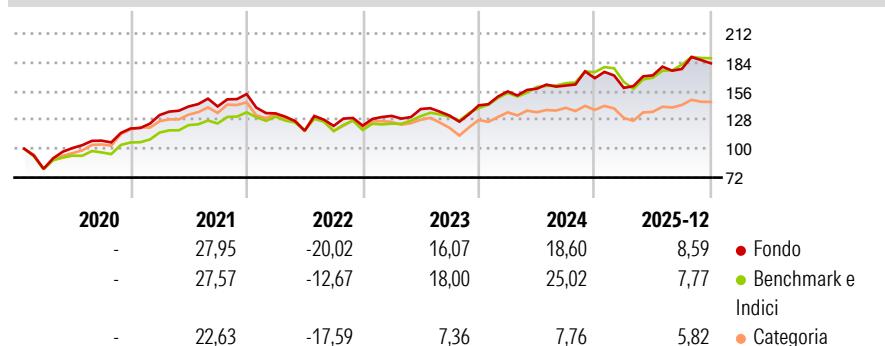
MSCI World NR EUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**-**
**-**
**-**
**-**
**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**

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

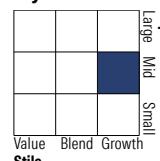
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,07
0,00
3,93
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	16,64
Large	25,86
Medium	34,86
Small	20,48
Micro	2,17

**Fondo**

Americhe	16,64
Europa	25,86
Asia	34,86
Africa	20,48
Medio Oriente	2,17

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	30.205,5
	0



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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 %**

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	-

**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)	6,26 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 (16/01/2026)	USD 195,75		
Patrimonio Netto (Mln)	523,06 EUR		
(30/11/2025)			