## **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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	78,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,73	6,88	4,07	Trimestrali %	
6-Mesi	9,34	12,45	9,47	2025	
1-Anno	4,89	7,49	3,31	2024	
3-Anni Ann.ti	12,82	13,90	4,12	2023	
5-Anni Ann.ti	9,98	12,66	4,14	2022	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025				

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,48
Large	27,09
Medium	33,18
Small	19,31
Micro	1,95





Q1

-5,60

9,54

7.73 -12,27 -12,54

10,92

Q2

7,64

1,68

5,07

6,26

Q3

3,63

1,95

-4,66

4,00

0,03

Q4

4,45

7,56

0.22

8,52

Titoli principali Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	<b>₽</b>	5,07
NVIDIA Corp		4,33
Taiwan Semiconductor		3,27
Celestica Inc Ordinary		3,12
WESCO International Inc	*	2,97
Dell Technologies Inc		2,92
SPIE SA	<b>‡</b>	2,90
Essilorluxottica	•	2,79
Vertiv Holdings Co Class A	<b>⇔</b>	2,72
nVent Electric PLC	*	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	12,80
🚣 Materie Prime	5,37
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,79
🚅 Finanza	0,64
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	77,75
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	0,00
🜣 Beni Industriali	41,57
Tecnologia	36,18
→ Difensivo	9,45
📜 Beni Difensivi	2,75
Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,43
Stati Uniti	58,37
Canada	3,25
America Latina e Centrale	1,81
Europa	27,72
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,85
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,28 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	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 (26/11/2025)
 USD 187,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 524,87 EUR

(31/10/2025)