

# 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**

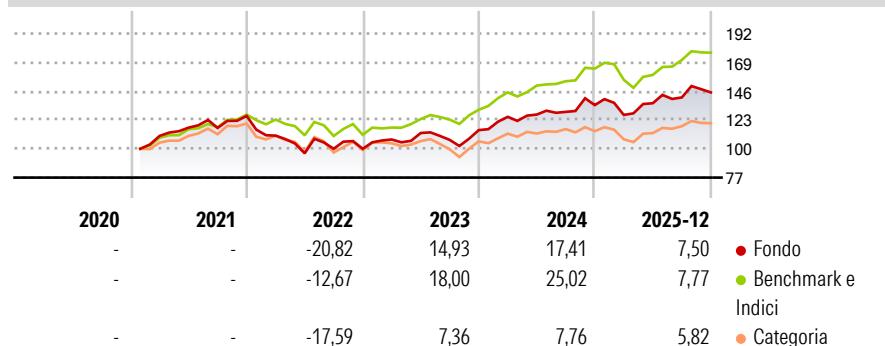
MSCI World NR EUR

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	6,49	4,25
6-Mesi	10,44	13,37	11,88
1-Anno	9,88	10,21	8,95
3-Anni Ann.ti	13,79	16,63	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

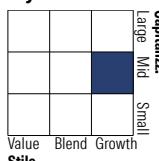
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	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**

Trimestrale %	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

**Fondo**

Fondo
Americhe
Europa
Asia


**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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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 (16/01/2026)	EUR 149,15		
Patrimonio Netto (Mln)	523,06 EUR		
(30/11/2025)			