

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

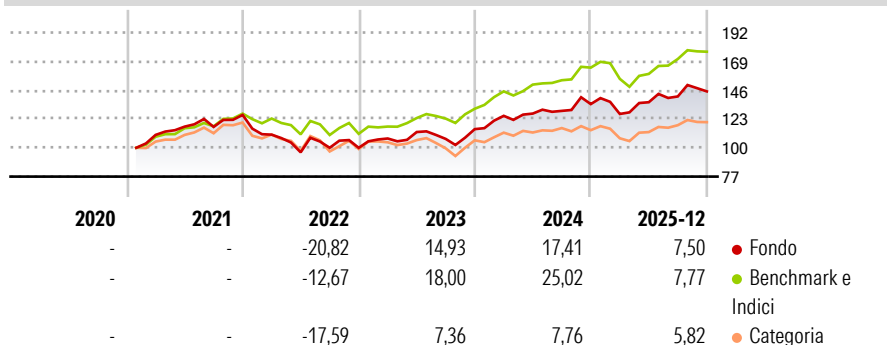
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to finance solutions supporting the paradigm shift to a circular economy where resources are kept in use for as long as possible, the maximum value is extracted from them whilst in use, and products and materials are then recovered and regenerated 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	-4,50	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)

Rendimenti

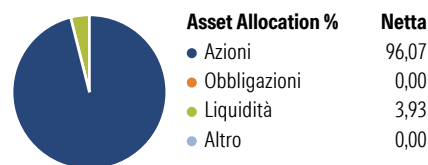


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	6,49	4,25
6-Mesi	10,44	13,37	11,88
1-Anno	9,88	10,21	8,95
3-Anni Ann.ti	13,79	16,63	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

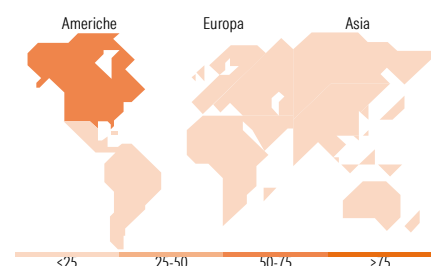
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Stile</td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>30.205,50</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>0</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap EUR	30.205,50					0	Giant	16,64
							Capitalizz. Large Mid Small																																				
Value	Blend	Growth																																									
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																							
			Ave Mkt Cap EUR	30.205,50																																							
				0																																							
			Large	25,86																																							
			Medium	34,86																																							
			Small	20,48																																							
			Micro	2,17																																							
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																							
			Ave Mkt Cap EUR	30.205,50																																							
				0																																							



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	Industria	5,12
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,78
SPIE SA	Industria	3,39
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,07
WESCO International Inc	Industria	3,05
Celestica Inc Ordinary...	Tecnologia	2,95
Keysight Technologies Inc	Tecnologia	2,82
Essilorluxottica	Industria	2,73
Cavco Industries Inc	Industria	2,55
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

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 - Emergente	1,61

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)			