

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

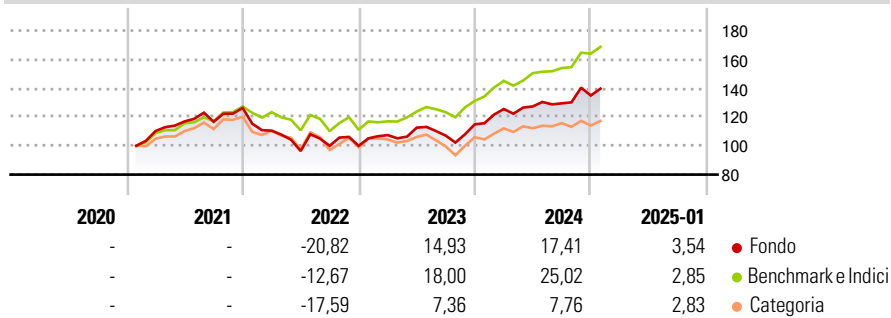
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to finance solutions supporting the paradigm shift to a circular economy where resources are kept in use for as long as possible, the maximum value is extracted from them whilst in use, and products and materials are then recovered and regenerated 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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti

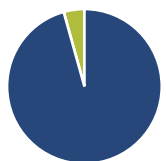


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	9,06	2,23
6-Mesi	11,72	16,12	6,30
1-Anno	17,60	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	7,48	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	5,99	-0,21	8,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

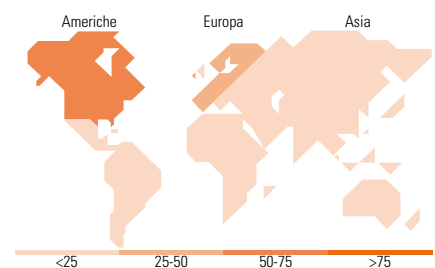
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,54
Large	26,62
Medium	35,91
Small	16,14
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.522,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,45
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	3,01
Compass Group PLC	🍷	2,97
Cavco Industries Inc	🍷	2,88
Broadcom Inc	📠	2,87
Essilorluxottica	📠	2,85
Compagnie de Saint-Gobain SA	📠	2,76
SPIE SA	📠	2,74
Comfort Systems USA Inc	📠	2,73
Sensient Technologies Corp	🍷	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,39
🍷 Materie Prime	8,21
🍷 Beni di Consumo Ciclici	12,93
📠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,26
Sensibile	59,80
📠 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	0,00
📠 Beni Industriali	39,56
📠 Tecnologia	20,24
Difensivo	16,81
📠 Beni Difensivi	9,86
🏥 Salute	6,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,43
Stati Uniti	55,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,32
Europa	38,36
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	20,69
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	26/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
		UCITS	Si	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 (04/02/2025)	EUR 135,71		
Patrimonio Netto (Mln)	346,78 EUR		
(31/12/2024)			