## **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

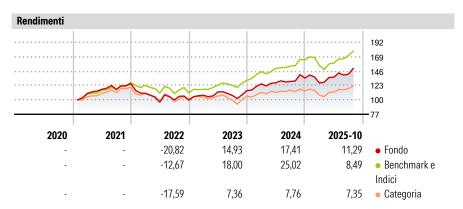
Morningstar Rating™

## **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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	78,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-
Desertion Management of Olahal Tanant Manhat Francisco ND HOD (days and leabile)			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	6,88	4,07
6-Mesi	8,31	12,45	9,47
1-Anno	5,99	7,49	3,31
3-Anni Ann.ti	12,41	13,90	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,85	7,38	3,37	-
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** 31/10/2025





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



edia di mercato	
e Mkt Cap EUR	34.057,1
	0



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	12,80
🚣 Materie Prime	5,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,79
🚅 Finanza	0,64
<u></u> 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

Allagratica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/01/2021

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 EUR
31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
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 (28/11/2025)
 EUR 143,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 524,87 EUR

(31/10/2025)