

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™

★★★★★

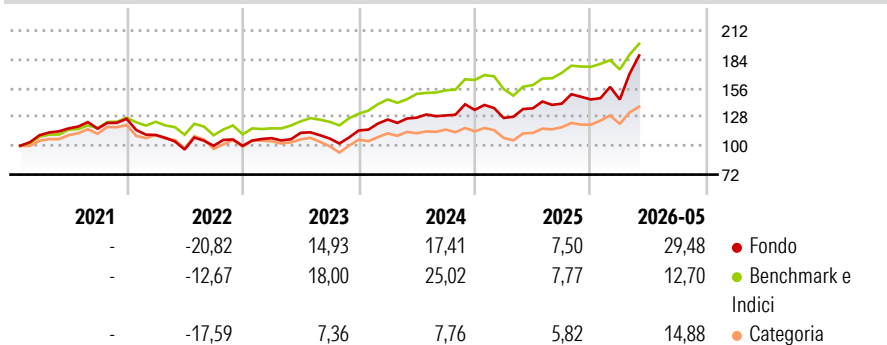
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	-

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

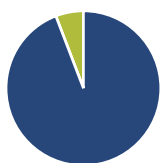
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	33,47	14,75	14,21
6-Mesi	35,13	12,83	16,52
1-Anno	46,74	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	21,71	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	11,23	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,03	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,19
0,00
5,81
0,00

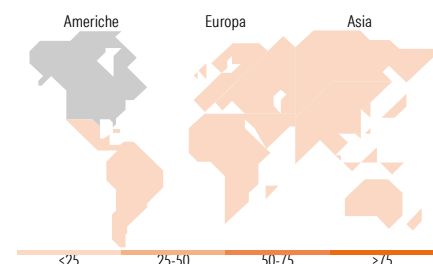
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,18
Large	15,39
Medium	40,85
Small	15,25
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.928,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,01
Elite Material Co Ltd	🏭	3,60
NVIDIA Corp	📱	3,03
SPIE SA	⚙️	2,97
Keysight Technologies Inc	📱	2,76
SK Hynix Inc	📱	2,59
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,52
nVent Electric PLC	⚙️	2,50
Cencora Inc	🏠	2,45
EMCOR Group Inc	⚙️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,97
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	3,05
Finanza	-
Immobiliare	0,00
Sensibile	84,21
Telecomunicazioni	-
Energia	0,00
Beni Industriali	39,04
Tecnologia	45,17
Difensivo	8,82
Beni Difensivi	3,10
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,05
Stati Uniti	48,75
Canada	0,88
America Latina e Centrale	1,42
Europa	20,25
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	10,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,70
Giappone	7,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,74
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
				Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Circular Economy M2 EUR Capitalisation

Nome del Gestore	Natalie Falkman	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	LU2292538324
NAV (22/06/2026)	EUR 192,14		
Patrimonio Netto (Mln)	727,88 EUR		
(30/04/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.