

Robeco Circular Economy D USD

Gestore del fondo
Indice

Natalie Falkman since: 01-04-2022
MSCI World Index TRN

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 611.413.626
Dimensione della classe di azioni	USD 6.260.418
Azioni in circolazione	33.316
Data prima NAV	23-01-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,48%	0,81%
3 m	3,08%	3,12%
YTD	23,16%	21,09%
1 Anno	23,16%	21,09%
2 Anni	17,02%	19,88%
3 Anni	18,05%	21,17%
5 Anni	7,98%	12,15%
Since 01-2020	11,20%	12,51%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	23,16%	21,09%
2024	11,18%	18,67%
2023	20,13%	23,79%
2022	-24,94%	-18,14%
2021	18,92%	21,82%
2023-2025	18,05%	21,17%
2021-2025 Annualizzati (anni)	7,98%	12,15%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD	187,91
High Ytd (27-10-25)	USD	191,88
Valore minimo YTD (07-04-25)	USD	138,49

Costi del fondo

Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	29,89%
TOP 20	52,18%
TOP 30	70,69%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Electronic Equipment, Instruments & Components	11,9%	0,8%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	11,5%	11,1%
Società Commerciali & Distributori	8,9%	0,8%
Servizi commerciali e di fornitura	7,8%	0,5%
Software	6,8%	7,8%
Impianti elettrici	6,1%	1,4%
Consulenze e servizi IT	4,5%	1,4%
Prodotti chimici	4,4%	1,2%
Prodotti edili	4,3%	0,6%
Meccanica	4,2%	1,9%
Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	4,0%	1,2%
Technology Hardware, Storage & Peripherals	3,2%	5,3%
Altro	22,4%	65,8%

Ripartizione per asset class

Equity	96,3%
Liquidità	3,7%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	59,3%	72,2%
Euro	18,0%	8,8%
Sterlina Britannica	6,0%	3,7%
Dollaro di Taiwan	5,8%	-
Japanese Yen	3,2%	5,5%
Franco Svizzero	2,7%	2,4%
Won Sudcoreano	1,9%	-
Peso Messicano	1,8%	-
Corona Svedese	0,5%	0,8%
Danish Krone	0,4%	0,5%
Renmimbi	0,4%	-
Dollaro Australiano	0,0%	1,6%
Altro	0,0%	4,7%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	63,4%	75,3%
Europa	24,7%	16,4%
Asia	11,9%	8,0%
Middle East	0,0%	0,3%

Robeco Circular Economy D USD

Gestore del fondo
Indice

Natalie Falkman since: 01-04-2022
MSCI World Index TRN

Politica d'investimento

Robeco Circular Economy Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in società di tutto il mondo allineate ai principi dell'economia circolare. Rientrano in questa categoria le società che promuovono modelli di business efficienti nell'uso delle risorse, contribuiscono attivamente alla riduzione degli sprechi, sviluppano materiali riutilizzabili o riciclabili, gestiscono sistemi logistici e di smaltimento dei rifiuti efficienti, la produzione e il consumo di beni in linea con i principi dell'economia circolare o la promozione di un'alimentazione e di uno stile di vita ecologici. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. L'obiettivo del Comparto è inoltre quello di ottenere rendimenti migliori rispetto al Benchmark. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. Per la valutazione degli SDG rilevanti viene utilizzato un modello proprietario; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.robeco.com/si.

Robeco Circular Economy

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni

NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,10
SPIE SA	Servizi commerciali e di fornitura	3,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,40
Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	2,99
WESCO International Inc	Società Commerciali & Distributori	2,88
Galenica AG	Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	2,80
Cavco Industries Inc	Beni durevoli per la casa	2,61
Applied Industrial Technologies Inc	Società Commerciali & Distributori	2,51
EssilorLuxottica SA	Fornitura e impianti assistenza sanitaria	2,48
RELX PLC	Servizi professionali	2,41
Total		29,89

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	6,21	6,05
Information ratio	-0,17	-0,38
Indice di Sharpe	1,08	0,40
Alpha (%)	-2,08	-2,15
Beta	1,10	1,04
Standard deviation	14,03	16,12
Utile mensile max. (%)	9,31	9,52
Perdita mensile max. (%)	-5,54	-9,77

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	30
Hit ratio (%)	47,2	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	26	40
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	21
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	50,0	52,5
Mercato al ribasso (mesi)	10	20
Months Outperformance Bear	4	9
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	40,0	45,0

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Settore

%

Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Voto & engagement
-  Universo di riferimento

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	
Classe di Azioni	D USD

Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi; tutto il reddito prodotto viene trattenuto, e quindi tutta la performance del fondo si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU2092759294
Bloomberg	ROCEEDU LX
WKN	A2PODU
Valoren	52352417

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.