

Robeco Circular Economy D EUR

Gestore del fondo
Indice

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

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 522.724.731
Dimensione della classe di azioni	EUR 90.736.352
Azioni in circolazione	504.910
Data prima NAV	23-01-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-1,61%	-0,27%
3 m	5,87%	6,48%
YTD	10,41%	7,18%
1 Anno	6,22%	6,47%
2 Anni	18,06%	18,57%
3 Anni	12,73%	14,45%
5 Anni	10,04%	13,58%
Since 01-2020	10,53%	11,60%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	18,61%	26,60%
2023	16,06%	19,60%
2022	-20,02%	-12,78%
2021	27,95%	31,07%
2022-2024 Annualizzati (anni)	3,26%	9,71%

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	179,71
High Ytd (03-11-25)	EUR	183,38
Valore minimo YTD (07-04-25)	EUR	140,05

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	33,33%
TOP 20	57,16%
TOP 30	74,71%

Sector Allocation

	Fondo	Indice	Equity Liquidità
Electronic Equipment, Instruments & Components	11,0%	0,9%	96,0%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	10,4%	11,0%	4,0%
Società Commerciali & Distributori	9,5%	0,8%	
Servizi commerciali e di fornitura	7,6%	0,5%	
Impianti elettrici	6,7%	1,4%	
Edilizia e ingegneria	5,3%	0,5%	
Software	5,2%	7,9%	
Meccanica	4,8%	1,9%	
Consulenze e servizi IT	4,7%	1,4%	
Prodotti edili	4,3%	0,6%	
Prodotti chimici	4,1%	1,2%	
Technology Hardware, Storage & Peripherals	3,3%	5,5%	
Altro	23,2%	66,4%	

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	62,5%	72,8%
Euro	17,8%	8,5%
Sterlina Britannica	6,4%	3,6%
Dollaro di Taiwan	4,3%	-
Franco Svizzero	2,5%	2,3%
Japanese Yen	2,5%	5,5%
Peso Messicano	1,8%	-
Won Sudcoreano	1,5%	-
Danish Krone	0,4%	0,5%
Corona Svedese	0,3%	0,8%
Dollaro Australiano	0,0%	1,5%
Dollaro Neozelandese	0,0%	-
Altro	0,0%	4,5%

Regional Allocation

America	66,9%	75,9%
Europa	24,4%	15,9%
Asia	8,7%	8,0%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Robeco Circular Economy D EUR

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 EUR

Posizioni

Comfort Systems USA Inc	Edilizia e ingegneria	5,33
NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,93
SPIE SA	Servizi commerciali e di fornitura	3,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,20
WESCO International Inc	Società Commerciali & Distributori	3,18
Celestica Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,07
Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	2,94
EssilorLuxottica SA	Fornitura e impianti assistenza sanitaria	2,84
Cavco Industries Inc	Beni durevoli per la casa	2,66
Vertiv Holdings Co	Impianti elettrici	2,63
Total		33,33

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
	6,21	6,09
Information ratio	0,04	-0,26
Indice di Sharpe	0,90	0,71
Alpha (%)	0,76	-1,29
Beta	0,96	1,00
Standard deviation	13,03	14,47
Utile mensile max. (%)	8,06	12,29
Perdita mensile max. (%)	-6,87	-8,47

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	18	31
Mercato al rialzo (mesi)	50,0	51,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	25	39
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	13	21
Mercato al ribasso (mesi)	52,0	53,8
Months Outperformance Bear	11	21
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	5	10

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

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.

Profilo di sostenibilità

	Full ESG Integration
	Voto & engagement
	Obiettivo ESG
	Obiettivo di punteggio ESG
	Universo di riferimento

Forma giuridica

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

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 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	LU2092758726
Bloomberg	ROCEEDE LX
WKN	A2PODR
Valoren	52333282