

Robeco Circular Economy M2 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 609.247.138
Dimensione della classe di azioni	EUR 1.067.845
Azioni in circolazione	7.554
Data prima NAV	26-01-2021
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

	Fondo	Indice
1 m	-7,79%	-4,05%
3 m	-0,03%	-1,71%
YTD	-0,03%	-1,71%
1 Anno	14,15%	11,47%
2 Anni	7,47%	9,22%
3 Anni	10,51%	14,51%
5 Anni	5,62%	10,71%
Since 01-2021	6,91%	11,56%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	7,50%	6,77%
2024	17,41%	26,60%
2023	14,93%	19,60%
2022	-20,82%	-12,78%
2023-2025	13,20%	17,36%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-03-26	EUR	141,37
High Ytd (02-03-26)	EUR	154,59
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	140,85

Costi del fondo

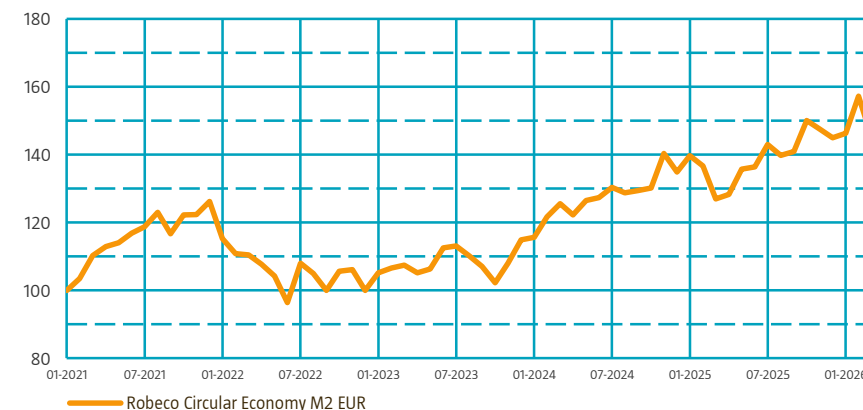
Spese correnti	2,71%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	30,52%
TOP 20	51,80%
TOP 30	68,81%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-03-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Semiconductors & Semiconductor Equipment	18,0%	11,4%
Electronic Equipment, Instruments & Components	15,1%	1,0%
Meccanica	8,1%	2,2%
Servizi commerciali e di fornitura	6,5%	0,5%
Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	6,4%	1,1%
Impianti elettrici	6,2%	1,6%
Società Commerciali & Distributori	6,0%	0,9%
Edilizia e ingegneria	5,7%	0,5%
Prodotti chimici	4,8%	1,4%
Prodotti edili	4,0%	0,6%
Beni durevoli per la casa	2,7%	0,4%
Software	2,4%	6,1%
Altro	14,0%	72,4%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	50,4%	71,5%
Euro	17,0%	8,7%
Dollaro di Taiwan	11,8%	-
Japanese Yen	8,4%	5,7%
Franco Svizzero	3,0%	2,4%
Dollaro di Hong Kong	1,9%	0,5%
Won Sudcoreano	1,9%	-
Peso Messicano	1,7%	-
Corona Svedese	1,7%	0,8%
Sterlina Britannica	1,1%	3,8%
Renmimbi	1,0%	-
Danish Kroner	0,0%	0,4%
Altro	0,0%	6,2%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	54,9%	74,8%
Asia	26,3%	8,4%
Europa	18,8%	16,5%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Robeco Circular Economy M2 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 Classe M2 EUR

Posizioni	Settore	%	Forma giuridica
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,19	Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,38	Struttura del fondo Aperto UCITS IV Si Classe di Azioni M2 EUR
Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,32	
SPIE SA	Servizi commerciali e di fornitura	3,24	Italia, Lussemburgo, Svizzera
Galenica AG	Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	3,20	
Cencora Inc	Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	3,20	
Elite Material Co Ltd	Electronic Equipment, Instruments & Components	2,61	
Applied Industrial Technologies Inc	Società Commerciali & Distributori	2,56	
Comfort Systems USA Inc	Edilizia e ingegneria	2,42	
nVent Electric PLC	Impianti elettrici	2,41	
Totale		30,52	

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	7,35	6,80
Information ratio	-0,12	-0,32
Indice di Sharpe	0,77	0,45
Alfa (%)	-1,28	-1,94
Beta	1,07	1,02
Standard deviation	13,81	14,96
Utile mensile max. (%)	8,06	12,29
Perdita mensile max. (%)	-7,56	-8,47

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	16	29
Hit ratio (%)	44,4	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	52,0	52,6
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	3	9
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	27,3	40,9

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

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi azionari tematici si concentrano su un segmento specifico del mercato azionario. Scegliendo di concentrarsi su un segmento specifico, il fondo aumenta la propria volatilità in quanto le oscillazioni dei prezzi delle azioni di questo tema tendono ad avere un impatto maggiore sul valore del fondo.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

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 GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.