

Robeco Circular Economy D USD

Gestore del fondo
Indice

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

General Facts

Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 543.738.506
Dimensione della classe di azioni	USD 5.790.192
Azioni in circolazione	32.189
Data prima NAV	23-01-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,02%	2,61%
3 m	6,43%	8,41%
YTD	17,90%	13,78%
1 Anno	15,94%	15,68%
2 Anni	18,12%	19,98%
3 Anni	16,88%	18,50%
5 Anni	9,83%	12,89%
Since 01-2020	11,04%	12,05%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	11,18%	18,67%
2023	20,13%	23,79%
2022	-24,94%	-18,14%
2021	18,92%	21,82%
2022-2024	0,08%	6,34%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-08-25	USD	179,88
High Ytd (13-08-25)	USD	183,43
Valore minimo YTD (07-04-25)	USD	138,49

Costi del fondo

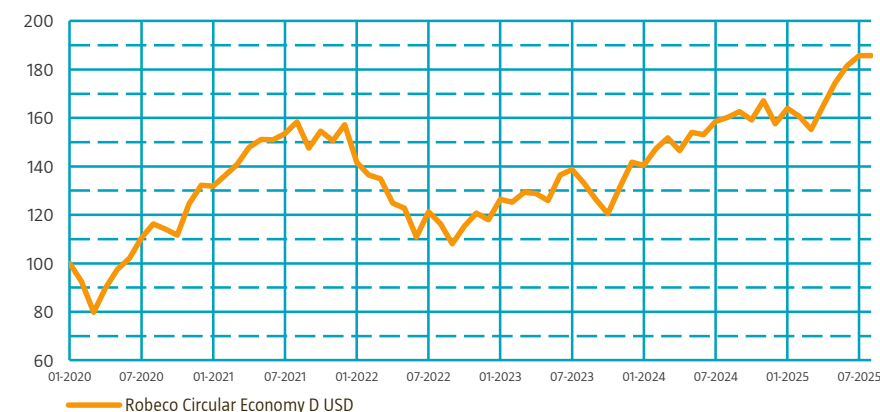
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	31,25%
TOP 20	55,08%
TOP 30	74,77%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-08-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice	Equity	Liquidità
Semiconductors & Semiconductor Equipment	10,1%	10,0%	95,9%	4,1%
Servizi commerciali e di fornitura	8,7%	0,6%		
Impianti elettrici	7,8%	1,3%		
Società Commerciali & Distributori	7,4%	0,8%		
Meccanica	6,5%	1,9%		
Electronic Equipment, Instruments & Components	6,1%	0,8%		
Edilizia e ingegneria	5,8%	0,4%		
Prodotti chimici	5,4%	1,4%		
Consulenze e servizi IT	5,2%	1,3%		
Prodotti edili	4,1%	0,6%		
Software	3,7%	8,7%		
Servizi professionali	3,6%	0,9%		
Altro	25,6%	71,2%		

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	56,9%	72,4%
Euro	21,6%	8,6%
Sterlina Britannica	7,0%	3,6%
Japanese Yen	4,2%	5,5%
Dollaro di Taiwan	2,8%	-
Franco Svizzero	2,5%	2,3%
Corona Svedese	2,5%	0,8%
Peso Messicano	2,0%	-
Danish Kroner	0,5%	0,5%
Dollaro Australiano	0,0%	1,7%
Dollaro Neozelandese	0,0%	-
Dollaro Canadese	0,0%	3,3%
Altro	0,0%	1,2%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	61,3%	75,4%
Europa	31,5%	16,1%
Asia	7,3%	8,2%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

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. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. 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 per finanziare soluzioni che sostengano il cambio di modello verso un'economia circolare. 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 e relativi SDG avvalendosi di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Il fondo mira inoltre a ottenere un rendimento migliore rispetto a quello del benchmark.

Robeco Circular Economy

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D USD

Posizioni	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	Edilizia e ingegneria	4,52
NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,32
SPIE SA	Servizi commerciali e di fornitura	3,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Semiconductors & Semiconductor Equipment	2,95
Applied Industrial Technologies Inc	Società Commerciali & Distributori	2,90
EssilorLuxottica SA	Fornitura e impianti assistenza sanitaria	2,69
Cavco Industries Inc	Beni durevoli per la casa	2,64
RELX PLC	Servizi professionali	2,63
Galenica AG	Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria	2,62
DSM-Firmenich AG	Prodotti chimici	2,60
Total		31,25

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)
Struttura del fondo
UCITS IV
Classe di Azioni

Aperto
Si
D USD

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	6,22	6,01
Information ratio	0,06	-0,19
Indice di Sharpe	0,92	0,51
Alpha (%)	0,76	-0,98
Beta	0,98	1,02
Standard deviation	15,27	16,96
Utile mensile max. (%)	9,31	11,56
Perdita mensile max. (%)	-7,00	-9,77

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

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	A2P0DU
Valoren	52352417

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	32
Hit ratio (%)	50,0	53,3
Mercato al rialzo (mesi)	24	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	21
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	50,0	55,3
Mercato al ribasso (mesi)	12	22
Months Outperformance Bear	6	11
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	50,0

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.