

RobecoSAM Circular Economy Equities D €

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Secteur Ecologie

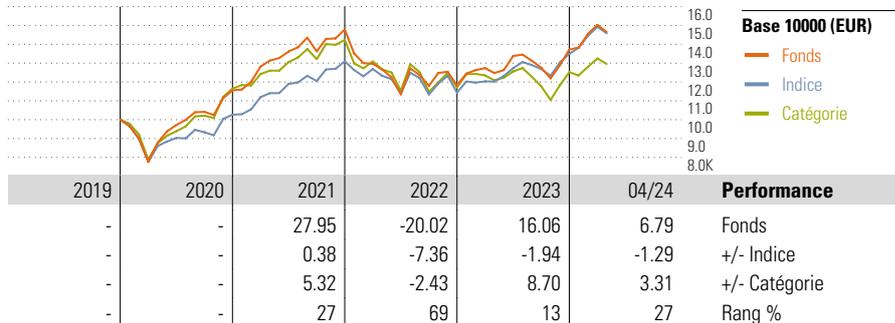
Objectif d'investissement

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...

Mesures de risque

Alpha	-4.36	Ratio de Sharpe	0.23
Bêta	1.06	Volatilité	15.56
R ²	88.80	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.75	Risque 5 ans	-
Tracking Error	6.22	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Global TME NR USD (partout où cela est possible)



Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.77	-0.68	-0.41
6 mois	18.38	1.42	3.21
1 an	21.80	-1.55	12.40
3 ans (annualisée)	5.18	-5.00	2.23
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	9.53	-	-	-
2023	7.73	5.06	-4.66	7.56
2022	-12.28	-12.54	4.00	0.23
2021	10.91	6.26	0.04	8.52
2020	-	25.05	7.14	10.95

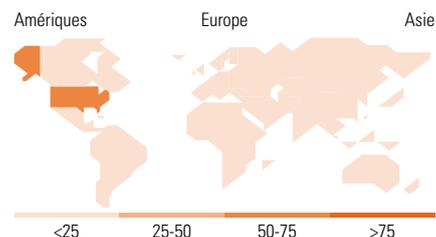
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs

	% Long	% Court	% Net
Actions	97.33	0.00	97.33
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	3.24	0.57	2.67
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille		%
Grand Moyen Petit	Géantes	19.57
	Grandes	24.97
	Moyennes	31.88
	Petites	20.87
	Micro	2.72
Style	Capi. Moy. (M)	22016 EUR



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
NVIDIA Corp	4.58
Essilorluxottica	3.06
nVent Electric PLC	3.03
Compass Group PLC	2.97
Xylem Inc	2.95
Tetra Tech Inc	2.77
RELX PLC	2.73
Cavco Industries Inc	2.69
AECOM	2.55
Sensient Technologies Corp	2.54
Nombre de lignes actions	68
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	29.87

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	20.31
Matériaux de Base	3.69
Consommation cyclique	13.53
Services financiers	-
Immobilier	3.09
Sensibles	66.75
Services de communication	1.06
Energie	0.00
Industrie	43.79
Technologie	21.90
Défensifs	12.93
Consommation défensive	6.88
Santé	6.05
Services publics	-

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	60.37
États-Unis	58.26
Canada	0.00
Amérique Latine	2.10
Europe	35.23
Royaume-Uni	10.03
Eurozone	18.70
Europe - sauf Euro	6.49
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	4.40
Japon	4.40
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Robeco Institutional...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+31 10 2241224	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1
Site Internet	www.robeco.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	23 janv. 2020	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Natalie Falkman	ISIN	LU2092758726		

Gère le fonds depuis	1 avr. 2022
Valeur liquidative (16 mai 2024)	152.08 EUR
Actif net (millions)	246.83 EUR