

RobecoSAM Circular Economy Equities F €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

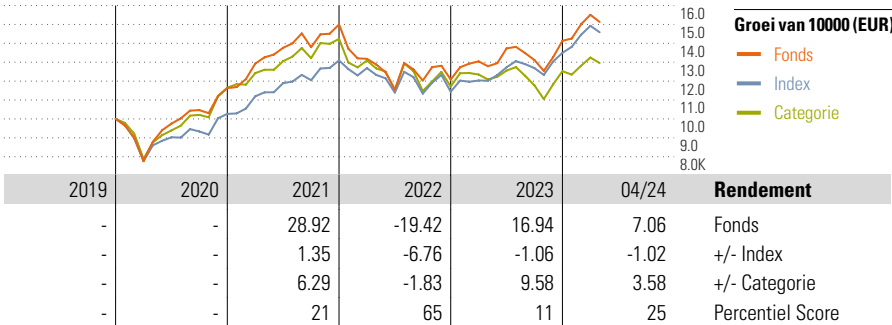
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.61	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.06	Std Deviatie	15.57
R-kwadraat	88.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.07	-0.39	-0.12
6 Maanden	18.51	1.55	3.35
1 jaar	21.33	-2.02	11.93
3 jr gean.	6.04	-4.14	3.10
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.74	-	-	-
2023	7.94	5.26	-4.49	7.76
2022	-12.11	-12.37	4.20	0.42
2021	11.13	6.46	0.22	8.73
2020	-	25.27	7.33	11.16

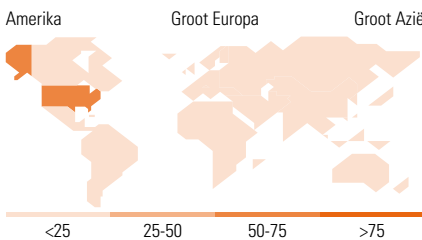
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.33	0.00	97.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.24	0.57	2.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.57
Groot	24.97
Midden	31.88
Klein	20.87
Micro	2.72
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 22016



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.58
Essilorluxottica	Optica	3.06
nVent Electric PLC	Elektronica	3.03
Compass Group PLC	Voedsel	2.97
Xylem Inc	Water	2.95
Tetra Tech Inc	Water	2.77
RELX PLC	Financiële dienstverlening	2.73
Cavco Industries Inc	Chemie	2.69
AECOM	Constructie	2.55
Sensient Technologies Corp	Chemie	2.54
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.31
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	13.53
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	3.09
Licht Cyclisch	66.75
Communicatiediensten	1.06
Energie	0.00
Industrie	43.79
Technologie	21.90
Defensief	12.93
Defensieve consumptiegoederen	6.88
Gezondheidszorg	6.05
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.37
Verenigde Staten	58.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.10
Groot Europa	35.23
Verenigd Koninkrijk	10.03
West Europa – Euro	18.70
West Europa – Niet Euro	6.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.40
Japan	4.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	23 jan 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Natalie Falkman	ISIN	LU2092758999		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 157.22				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 246.83				