

Robeco Circular Economy D EUR Capitalisation

ISIN

LU2092758726

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

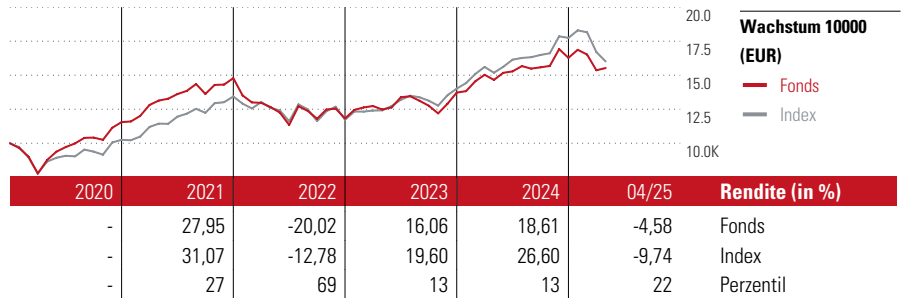
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	23 Jan 2020
Fondsmanager	Natalie Falkman
Verantwortlich seit	23 Jan 2020
NAV (22 Mai 2025)	165,06 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	465,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2092758726
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Mai 2025
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam
Internet	www.robeco.com
E-Mail	
Telefon	+31 10 2241224

Rendite kumul. (%)

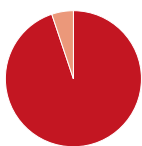
	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	38,47	38,63
5 Jahre	79,39	90,09
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	65,06	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,85	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,96	Std. Abweichung	15,31
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	6,10		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



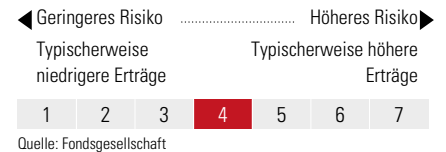
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	94,85
● Anleihen	0,00
● Cash	5,15
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	16,96
Groß				Mittel	28,84
Mittelgroß				Klein	35,77
Klein				Micro	17,84
Micro					0,59

Anlagestil: Ø MarktKap. 25426 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
SPIE SA	🔧	3,17
Compass Group PLC	🍽️	3,13
RELX PLC	🔧	3,12
Essity AB Class B	🏭	3,09
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	2,93
Cavco Industries Inc	🏭	2,78
Gruma SAB de CV Class B	🏭	2,74
Sensient Technologies Corp	🔧	2,74
NVIDIA Corp	💻	2,73
Comfort Systems USA Inc	🔧	2,68
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,94
🏭 Rohstoffe	9,17
🍽️ Konsumgüter zyklisch	12,09
🏢 Finanzdienstleistungen	0,99
🏠 Immobilien	2,69
Sensibel	58,72
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	0,00
⚙️ Industriewerte	38,73
💻 Technologie	19,99
Defensiv	16,33
🍽️ Konsumgüter nicht zyklisch	8,68
🏥 Gesundheitswesen	7,65
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57,63
USA	54,04
Kanada	0,70
Lateinamerika	2,89
Europa	35,66
Vereinigtes Königreich	9,08
Eurozone	15,68
Europa - ex Euro	10,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,71
Japan	4,54
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,17
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.