

Robeco Circular Economy D EUR Capitalisation

ISIN
LU2092758726

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

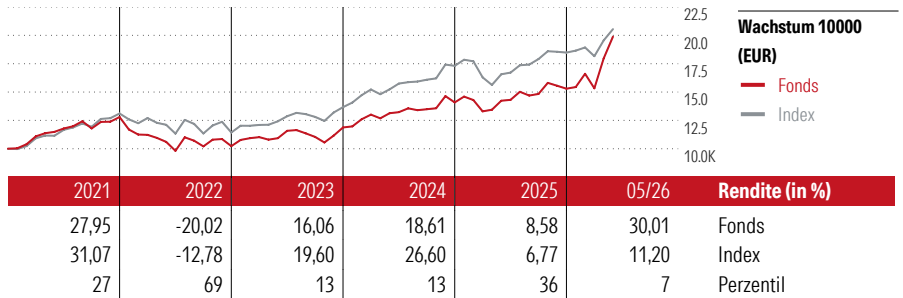
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	23 Jan 2020
Fondsmanager	Natalie Falkman
Verantwortlich seit	23 Jan 2020
NAV (22 Jun 2026)	241,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	916,78 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2092758726
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
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

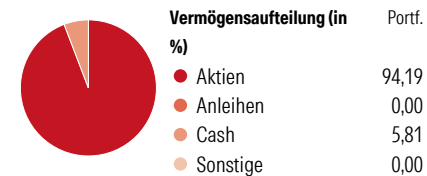
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam
Internet	www.robeco.com
E-Mail	
Telefon	+31 10 2241224

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	85,81	64,24
5 Jahre	78,98	79,79
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	141,27	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,10	Sharpe Ratio	1,07
Beta	1,26	Std. Abweichung	17,37
Information Ratio	0,39		
Tracking Error	9,64		

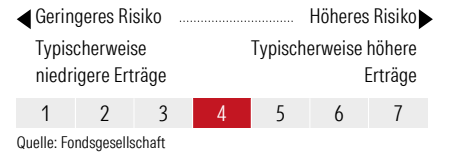
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	28,18
Groß	15,39
Mittelgroß	40,85
Klein	15,25
Micro	0,34
Ø Marktkap. (Mio.)	32928 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	4,01
Elite Material Co Ltd	🏠	3,60
NVIDIA Corp	🏠	3,03
SPIE SA	⚙️	2,97
Keysight Technologies Inc	🏠	2,76
SK Hynix Inc	🏠	2,59
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,52
nVent Electric PLC	⚙️	2,50
Cencora Inc	🏠	2,45
EMCOR Group Inc	⚙️	2,41
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,83

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	6,97
Rohstoffe	3,91
Konsumgüter zyklisch	3,05
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,00
Sensibel	84,21
Telekommunikation	-
Energie	0,00
Industriewerte	39,04
Technologie	45,17
Defensiv	8,82
Konsumgüter nicht zyklisch	3,10
Gesundheitswesen	5,72
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	51,05
USA	48,75
Kanada	0,88
Lateinamerika	1,42
Europa	20,25
Vereinigtes Königreich	3,70
Eurozone	10,02
Europa - ex Euro	6,53
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	28,70
Japan	7,05
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	18,74
Asien - Schwellenländer	2,91

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 Pflichtverpflichtungen 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.

© 2026 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.