

# Robeco Smart Mobility M2-EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

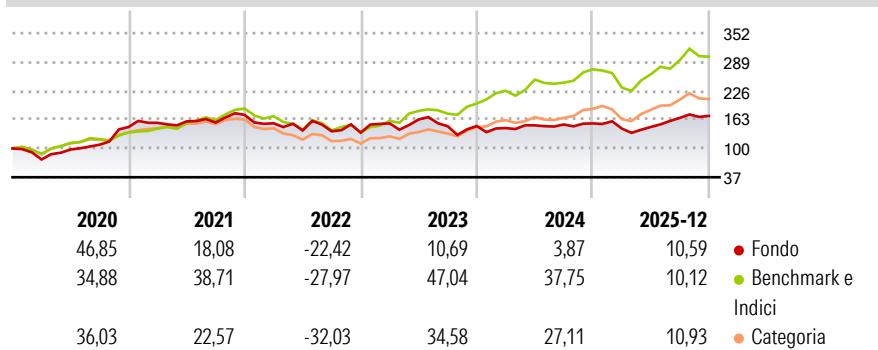
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to support the transformation and decarbonization of the global transportation sector by investing in technologies enabling its electrification as well as in developments in the fields of connectivity and autonomous driving helping to reduce pollution, decongest cities and improve traffic safety. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Affordable and Clean Energy goal (SDG 7), Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11), as well as Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,91	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	20,16
3Y R-Squared	48,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,01	-2,40	2,10
6-Mesi	18,91	12,25	19,38
1-Anno	18,08	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	6,45	27,88	24,56
5-Anni Ann.ti	2,54	17,04	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,20	2,33	13,56	2,54
2024	-2,97	4,13	1,28	1,51
2023	15,07	5,51	-9,06	0,25
2022	-10,68	-10,07	-1,27	-2,18

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,14
Large	49,35
Medium	22,44
Small	2,59
Micro	1,48

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.321,0
	7

### Americhe



### Europa



### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	☐	4,67
Analog Devices Inc	☐	4,28
Contemporary Amperex...	⚙️	4,22
Teradyne Inc	☐	4,00
Sociedad Quimica Y Minera De...	⛰️	3,87
Albemarle Corp	⛰️	3,69
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,67
Qualcomm Inc	☐	3,61
Texas Instruments Inc	☐	3,26
Delta Electronics Inc	☐	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,13
■ Materie Prime	9,67
■ Beni di Consumo Ciclici	19,46
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	70,87
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,09
■ Tecnologia	56,79
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	31,84
■ Stati Uniti	27,94
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	3,90
■ Europa	19,90
■ Regno Unito	1,17
■ Europa Occidentale - Euro	15,11
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,62
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	48,26
■ Giappone	12,91
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	11,76
■ Asia - Emergenti	23,59

## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Robeco Smart Mobility M2-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145466558
NAV (28/01/2026)	EUR 244,64		
Patrimonio Netto (Mln)	268,76 EUR		
(30/11/2025)			