

# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

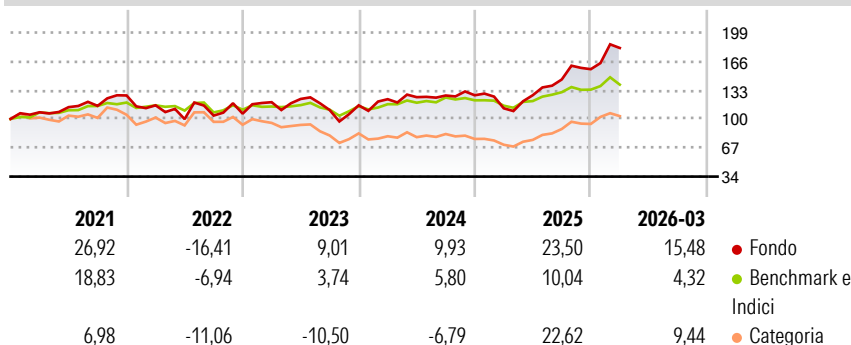
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, transportation and heating sectors. 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) and Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the sustainable investment...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	73,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

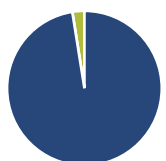
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,23	8,07	11,14
6-Mesi	33,48	8,96	17,04
1-Anno	97,22	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	24,93	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	14,69	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	18,20	9,77	10,81

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	15,48	-	-	-
2025	-11,73	13,33	14,16	8,14
2024	6,05	1,89	1,51	0,22
2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13

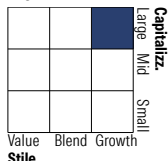
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

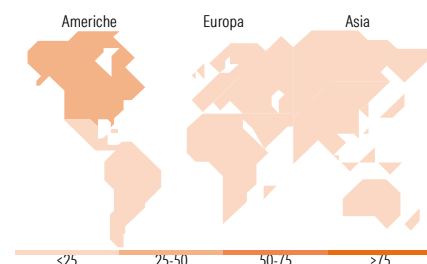


#### Mkt Cap %

Fondo	13,43
Giant	42,35
Large	29,24
Medium	12,69
Small	2,28
Micro	2,28

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.131,5
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc	⚙️	3,72
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,69
Infineon Technologies AG	📄	3,48
SSE PLC	💡	3,22
nVent Electric PLC	⚙️	3,19
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	3,09
Asia Vital Components Co Ltd	📄	2,98
Delta Electronics Inc	📄	2,97
ARM Holdings PLC ADR	📄	2,89
Lumentum Holdings Inc	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>2,15</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>90,15</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,22
Tecnologia	50,94
<b>Difensivo</b>	<b>7,70</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,70

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>48,78</b>
Stati Uniti	47,45
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,30</b>
Regno Unito	6,66
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,92</b>
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	9,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1.543,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
				Commissione di incentivo	-

# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145461757
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 99,16		
Patrimonio Netto (Mln)	4.005,31 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			