

Robeco Smart Energy I-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

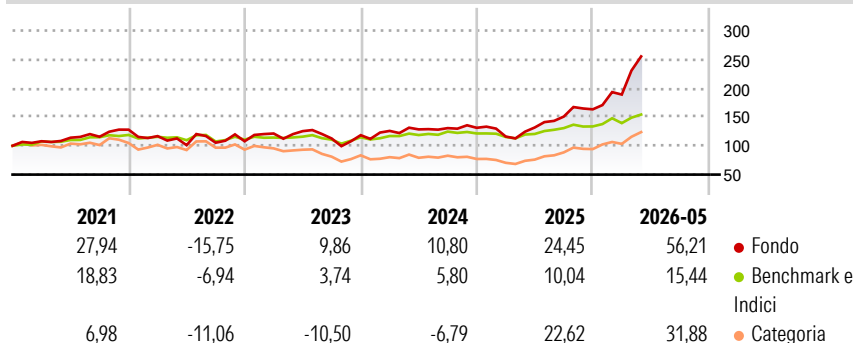
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, 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 | 12,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,53 | 3Y Std Dev | 24,26 |
| 3Y R-Squared | 78,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 14,54 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

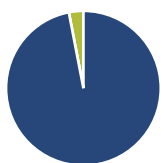
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 28,90 | 5,46 | 10,51 |
| 6-Mesi | 47,92 | 11,64 | 20,28 |
| 1-Anno | 86,00 | 24,08 | 50,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,33 | 9,25 | 4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,76 | 6,33 | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 20,31 | 9,92 | 11,15 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 15,70 | - | - | - |
| 2025 | -11,57 | 13,55 | 14,38 | 8,35 |
| 2024 | 6,24 | 2,09 | 1,73 | 0,42 |
| 2023 | 12,57 | 3,33 | -10,15 | 5,12 |
| 2022 | -8,72 | -13,50 | 4,25 | 2,35 |

Portafoglio 31/05/2026



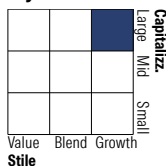
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,97
0,00
3,03
0,00

Style Box Azionaria

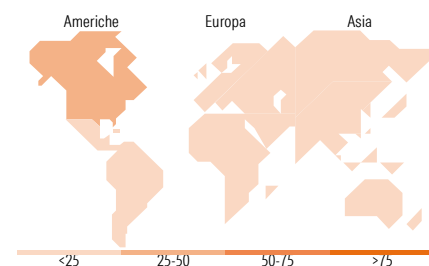


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 21,77 |
| Large | 34,99 |
| Medium | 30,42 |
| Small | 11,50 |
| Micro | 1,32 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.572,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Infineon Technologies AG | 📄 | 5,08 |
| ARM Holdings PLC ADR | 📄 | 4,55 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 📄 | 3,87 |
| Delta Electronics Inc | 📄 | 3,63 |
| Marvell Technology Inc | 📄 | 3,49 |
| ON Semiconductor Corp | 📄 | 3,47 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 3,25 |
| nVent Electric PLC | ⚙️ | 3,04 |
| First Solar Inc | 📄 | 2,80 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⚙️ | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,91 |
| Materie Prime | 0,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,91 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 90,79 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,46 |
| Tecnologia | 56,33 |
| Difensivo | 6,30 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,66 |
| Stati Uniti | 47,77 |
| Canada | 0,89 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,05 |
| Regno Unito | 5,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 27,29 |
| Giappone | 6,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,60 |
| Asia - Emergente | 11,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 1.056,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,93% |
| Data di Partenza | 29/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Smart Energy I-EUR Capitalisation

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2020 | ISIN | LU2145462722 |
| NAV ^(26/06/2026) | EUR 124,12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.860,58 EUR | | |

(31/05/2026)