Robeco Smart Energy I-USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

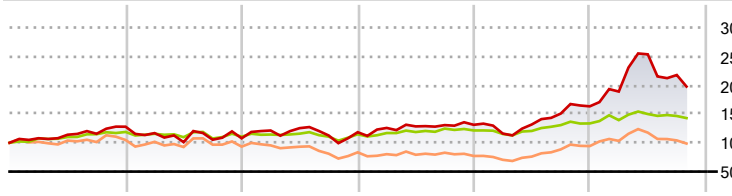
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation 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 objective, the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,92	-15,75	9,86	10,80	24,44	21,05
Benchmark e Indici	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,00	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	25,08
3Y R-Squared	67,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	16,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,96	-2,20	-8,77
6-Mesi	-17,34	-4,01	-14,62
1-Anno	18,70	6,31	0,94
3-Anni Ann.ti	24,15	11,16	7,86
5-Anni Ann.ti	8,92	4,15	-4,85
10-Anni Ann.ti	16,75	9,03	9,33

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

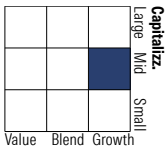
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,70	34,19	-14,15	-
2025	-11,57	13,56	14,38	8,34
2024	6,24	2,10	1,71	0,43
2023	12,58	3,33	-10,16	5,12
2022	-8,72	-13,50	4,26	2,34

Portafoglio 31/10/2026



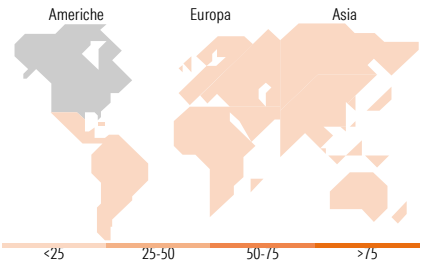
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,04
Large	35,87
Medium	30,95
Small	16,23
Micro	2,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.080,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC		3,97
Quanta Services Inc		3,78
Infineon Technologies AG		3,47
Analog Devices Inc		3,32
Marvell Technology Inc		3,06
nVent Electric PLC		2,94
Prysmian SpA		2,82
Vertiv Holdings Co Class A		2,80
Delta Electronics Inc		2,68
ARM Holdings PLC ADR		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,60**
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	3,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**88,38**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,13
Tecnologia	50,25
Difensivo	**8,02**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,05**
Stati Uniti	47,95
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,40**
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,55**
Giappone	6,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,42
Asia - Emergente	8,58

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	29/10/2020
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	62,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Robeco Smart Energy I-USD Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145463027
NAV (10/11/2026)	USD 110,73		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	4.546,31 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR