# **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 World NR EUR

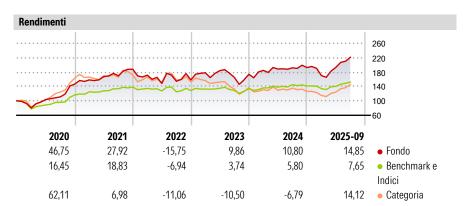
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

# 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	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	21,65		
3Y R-Squared	76,31	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	12,92	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Gl applicabile)	obal Marke	ts Renewable Energy NR	USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,73	8,21	16,33	Trimestrali %				
6-Mesi	46,86	21,60	40,79	2025	-11,57	13,56	14,38	-
1-Anno	24,78	12,19	14,37	2024	6,24	2,10	1,71	0,43
3-Anni Ann.ti	14,97	7,84	-2,66	2023	12,58	3,33	-10,16	5,12
5-Anni Ann.ti	15,35	10,47	3,62	2022	-8,72	-13,50	4,26	2,34
10-Anni Ann.ti	15,29	-	8,57	2021	7,86	5,70	1,44	10,61

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,75
Large	23,19
Medium	40,52
Small	17,78
Micro	0,76





Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
First Solar Inc		3,94
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	3,90
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	3,70
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,66
Legrand SA	<b>‡</b>	3,60
Vertiv Holdings Co Class A	₽	3,56
Autodesk Inc		3,30
SSE PLC		3,03
Delta Electronics Inc		2,96
Zhongji Innolight Co Ltd		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	2,06
Aterie Prime	0,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,05
🚅 Finanza	-
	-
<b>₩</b> Sensibile	89,38
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	42,43
■ Tecnologia	46,94
→ Difensivo	8,56
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
☑ Servizi di Pubblica Utilità	8,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,27
Stati Uniti	45,95
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,19
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,54
Giappone	5,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	8,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	41,82 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Management BV	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# **Robeco Smart Energy I-USD Capitalisation**

Inc/Acc Nome del Gestore Acc ISIN Data Inizio Gestione 29/10/2020

USD 96,82 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 2.863,51 EUR

(30/09/2025)

LU2145463027

