

Robeco Smart Energy M2-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

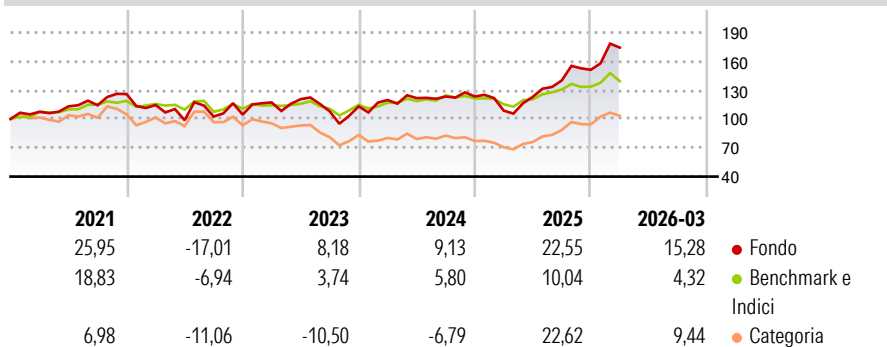
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, 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	6,49	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	72,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	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 %

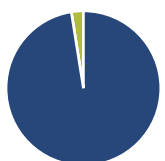
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,98	8,07	11,14
6-Mesi	32,97	8,96	17,04
1-Anno	95,73	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	23,99	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	13,82	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	17,31	9,77	10,81

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	15,28	-	-	-
2025	-11,91	13,13	13,94	7,93
2024	5,86	1,70	1,32	0,04
2023	12,14	2,94	-10,50	4,70
2022	-9,05	-13,83	3,86	1,96

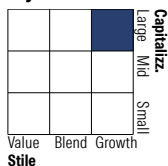
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

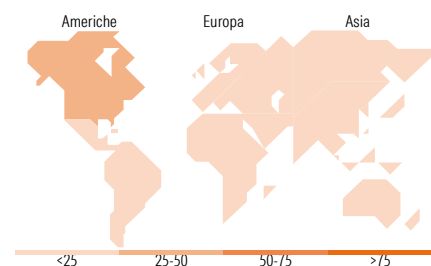


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.131,53



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,78
Stati Uniti	47,45
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,30
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
Asia	23,92
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)	45,09 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%
				Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145463373
NAV ^(29/04/2026)	EUR 86,26		
Patrimonio Netto (Mln)	4.005,31 EUR		
^(31/03/2026)			