

Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

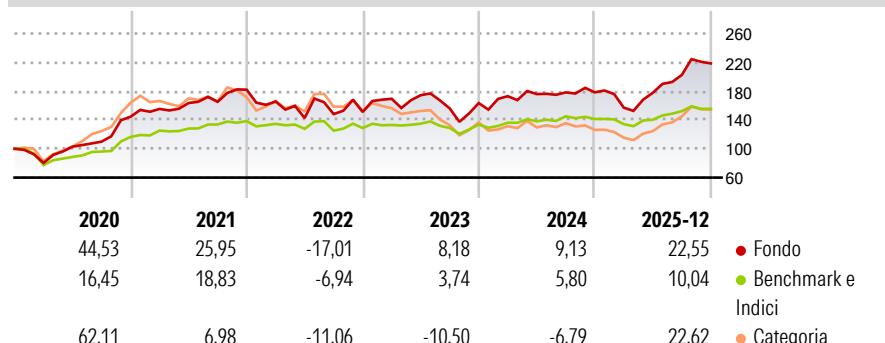
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,36	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	20,79
3Y R-Squared	73,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

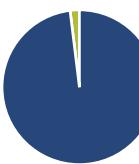
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	2,37	8,05
6-Mesi	22,34	10,63	26,60
1-Anno	32,09	15,95	37,30
3-Anni Ann.ti	12,02	6,31	-1,45
5-Anni Ann.ti	8,34	6,06	-0,64
10-Anni Ann.ti	14,74	10,19	10,20

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

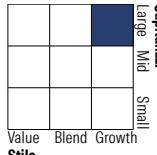
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	?	3,75
First Solar Inc	?	3,68
Lumentum Holdings Inc	?	3,59
Infineon Technologies AG	?	3,56
Quanta Services Inc	?	3,53
Zhongji Innolight Co Ltd...	?	3,46
nVent Electric PLC	?	3,40
Vertiv Holdings Co Class A	?	3,40
Schneider Electric SE	?	3,07
Contemporary Amperex...	?	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,91 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 (28/01/2026)	EUR 67,47		
Patrimonio Netto (Mln)	3.182,08 EUR		
(31/12/2025)			