

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

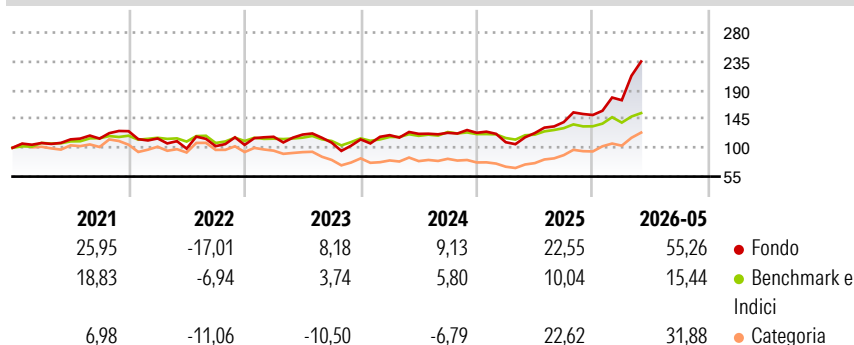
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, 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	10,91	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	24,23
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,52	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

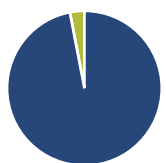


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,97	5,67	10,42
6-Mesi	51,96	13,07	20,95
1-Anno	89,82	25,75	54,80
3-Anni Ann.ti	25,88	9,62	5,08
5-Anni Ann.ti	15,79	6,60	1,11
10-Anni Ann.ti	18,89	10,05	11,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



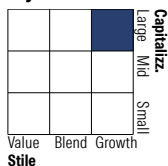
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

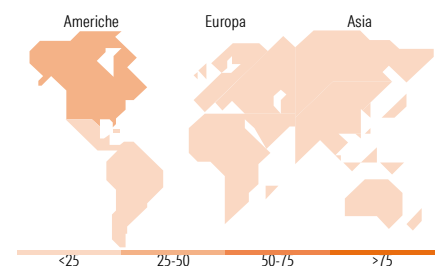


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,77		
Large	34,99		
Medium	30,42		
Small	11,50		
Micro	1,32		

Capitalizzazione media di mercato

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)	70,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
				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 M2-EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145463373
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 96,75		
Patrimonio Netto (Mln)	5.860,58 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			