

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

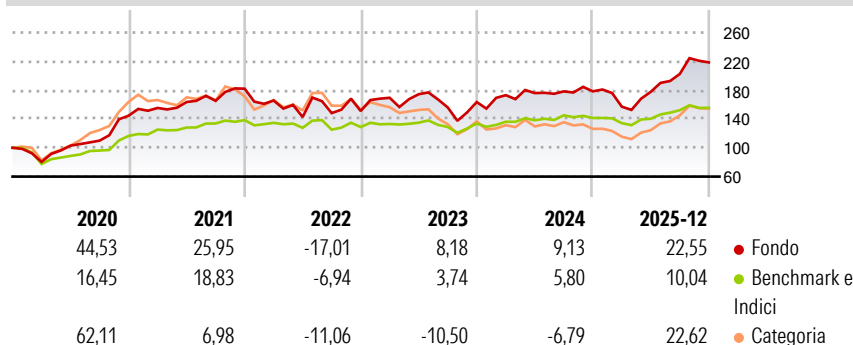
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, 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	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)

Rendimenti

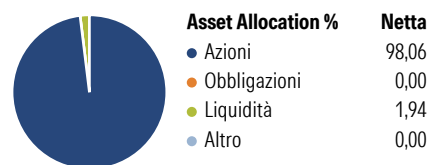


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	2,37	8,05
6-Mesi	22,34	10,63	26,60
1-Anno	32,09	15,95	37,30
3-Anni Ann.ti	12,02	6,31	-1,45
5-Anni Ann.ti	8,34	6,06	-0,64
10-Anni Ann.ti	14,74	10,19	10,20

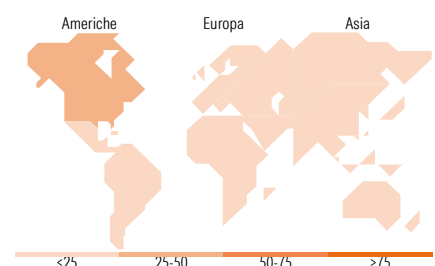
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		16,28
Large		27,96
Medium		37,40
Small		17,75
Micro		0,61
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		23.407,69



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	1,59
🏭 Materie Prime	0,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,59
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	89,78
📶 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	42,40
💻 Tecnologia	47,37
🛡️ Difensivo	8,63
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,35
Stati Uniti	44,14
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,56
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,09
Giappone	6,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,98
Asia - Emergente	9,50

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	29/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145463373
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 67,47		
Patrimonio Netto (Mln)	3.182,08 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			