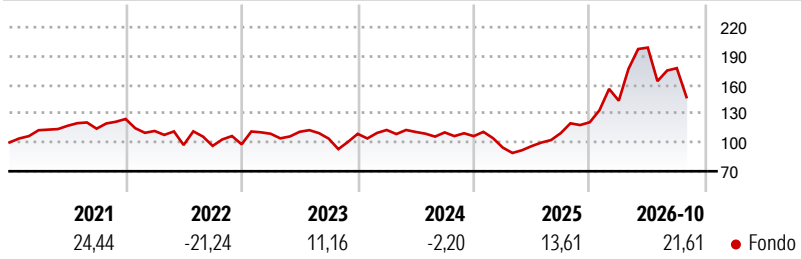
# Robeco Smart Materials D EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable, deliver efficiency gains and enable more circular systems including recycling and reuse of materials. 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 Responsible consumption and production (SDG 12) as well as Climate Action (SDG 13). In addition to...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,44 | -21,24 | 11,16 | -2,20 | 13,61 | 21,61 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

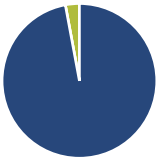
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 28,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Alto |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -20,98 |
| 6-Mesi | -21,38 |
| 1-Anno | 23,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,42 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

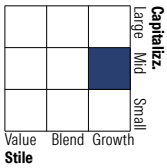
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,51 | 38,56 | -10,79 | - |
| 2025 | -11,15 | 1,65 | 14,00 | 10,34 |
| 2024 | 3,69 | -1,81 | -0,44 | -3,52 |
| 2023 | 11,28 | 1,89 | -6,41 | 4,76 |
| 2022 | -10,03 | -13,06 | -0,96 | 1,67 |

## Portafoglio 30/09/2026



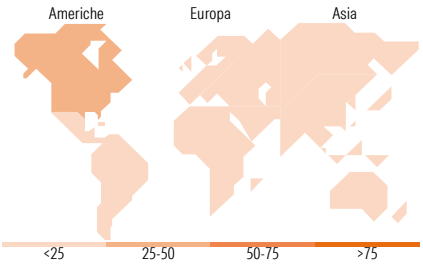
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 97,08 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,92 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 11,87 |
| Large | 13,77 |
| Medium | 47,44 |
| Small | 24,47 |
| Micro | 2,45 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 12.656,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Onto Innovation Inc | | 4,73 |
| Aura Minerals Inc | | 4,66 |
| Hudbay Minerals Inc | | 4,19 |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | | 4,10 |
| Viavi Solutions Inc | | 3,96 |
| Teradyne Inc | | 3,82 |
| Umicore SA Ordinary Shares | | 3,69 |
| Corning Inc | | 3,56 |
| Neo Performance Materials... | | 3,32 |
| Lumentum Holdings Inc | | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,75** |
| Materie Prime | 29,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **70,25** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,83 |
| Tecnologia | 52,42 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,82** |
| Stati Uniti | 38,05 |
| Canada | 9,63 |
| America Latina e Centrale | 2,15 |
| **Europa** | **21,92** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **28,26** |
| Giappone | 8,15 |
| Australasia | 1,84 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 13,44 |
| Asia - Emergente | 4,84 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 210,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,73% |
| Data di Partenza | 29/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Robeco Smart Materials D EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 29/10/2020 | ISIN | LU2145463613 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 428,52 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 702,90 EUR | | |

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 prodotto; (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.