

Robeco Smart Materials M2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

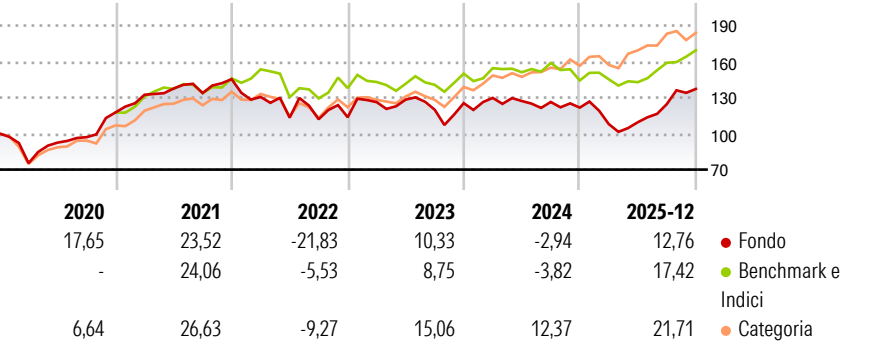
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable and support decarbonization, deliver efficiency gains and enable more circular systems 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): 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 pursuing the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	63,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,43	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	17,65	23,52	-21,83	10,33	-2,94	12,76
Benchmark e Indici	-	24,06	-5,53	8,75	-3,82	17,42
Categoria	6,64	26,63	-9,27	15,06	12,37	21,71

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,94	19,27	9,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	39,30	28,83	16,97	2025	-11,31	1,46	13,79	10,13
1-Anno	25,24	27,75	31,95	2024	3,50	-1,99	-0,63	-3,70
3-Anni Ann.ti	7,00	8,48	16,92	2023	11,07	1,70	-6,58	4,56
5-Anni Ann.ti	4,86	9,74	13,28	2022	-10,20	-13,22	-1,15	1,48
10-Anni Ann.ti	9,46	12,34	12,42					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

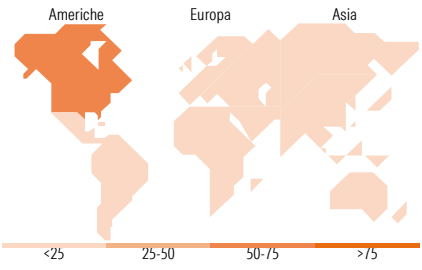
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Stile Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Large	Giant	8,12
		Mid	Large	24,43
		Small	Medium	41,70
Value	Blend		Small	17,05
Style	Growth		Micro	8,69
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	9.831,28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,99
Materie Prime	29,45
Beni di Consumo Ciclici	1,54
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,86
Tecnologia	46,30
Difensivo	1,85
Beni Difensivi	-
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,41
Stati Uniti	41,92
Canada	9,39
America Latina e Centrale	4,10
Europa	14,59
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,64
Medio Oriente	0,00
Asia	30,00
Giappone	9,79
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	10,97

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 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%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Materials M2 EUR

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145465154
NAV (28/01/2026)	EUR 291,14		
Patrimonio Netto (Mln)	342,47 EUR		
(30/11/2025)			