

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

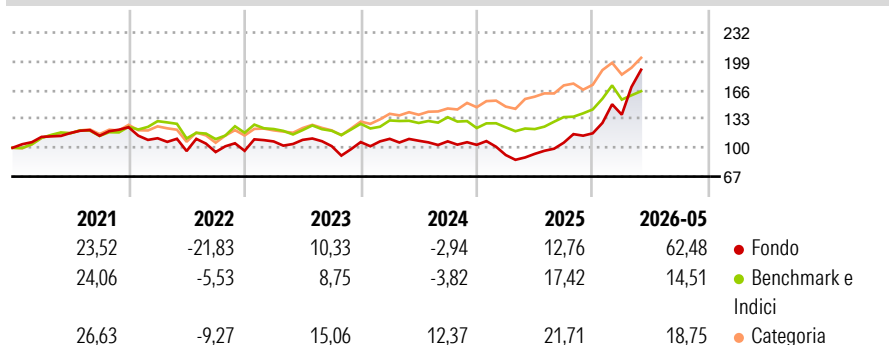
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable and support decarbonization, deliver efficiency gains and enable more circular systems 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 (SDG8), 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	8,00	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	24,82
3Y R-Squared	58,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,45	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

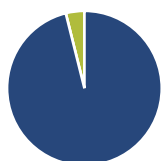
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	40,24	6,58	4,21
6-Mesi	69,12	16,63	14,34
1-Anno	114,91	35,56	25,78
3-Anni Ann.ti	21,26	10,32	19,02
5-Anni Ann.ti	11,44	7,62	10,75
10-Anni Ann.ti	12,52	10,82	11,58

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,29	-	-	-
2025	-11,31	1,46	13,79	10,13
2024	3,50	-1,99	-0,63	-3,70
2023	11,07	1,70	-6,58	4,56
2022	-10,20	-13,22	-1,15	1,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,11
0,00
3,89
0,00

Style Box Azionaria

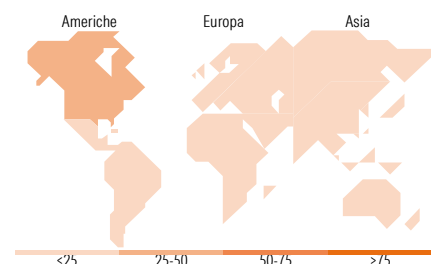
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	15,34
Large	24,64
Medium	45,55
Small	14,08
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	14.482,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electro-Mechanics Co...		5,79
Onto Innovation Inc		4,17
Viavi Solutions Inc		3,96
Corning Inc		3,80
Chroma Ate Inc		3,65
Teradyne Inc		3,52
Aura Minerals Inc		3,27
Aperam SA		3,23
Sociedad Quimica Y Minera De...		3,12
ARM Holdings PLC ADR		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,67
Materie Prime	31,67
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,33
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,97
Tecnologia	50,35
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	44,23
Stati Uniti	34,06
Canada	6,93
America Latina e Centrale	3,24
Europa	22,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,32
Giappone	8,65
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	14,35
Asia - Emergente	9,15

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	8,79 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	-

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 Materials M2 EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145465154
NAV <small>(18/06/2026)</small>	EUR 421,72		
Patrimonio Netto (Mln)	631,78 EUR		

(30/04/2026)