

Robeco Smart Materials M2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

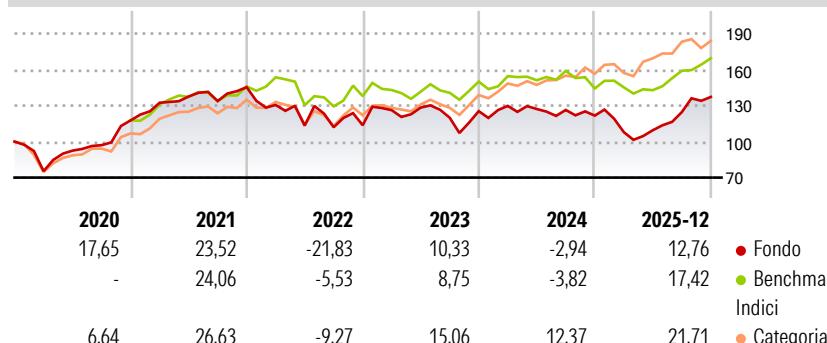
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,94	19,27	9,56
6-Mesi	39,30	28,83	16,97
1-Anno	25,24	27,75	31,95
3-Anni Ann.ti	7,00	8,48	16,92
5-Anni Ann.ti	4,86	9,74	13,28
10-Anni Ann.ti	9,46	12,34	12,42

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

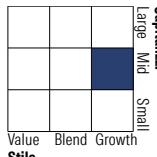
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,31	1,46	13,79	10,13
2024	3,50	-1,99	-0,63	-3,70
2023	11,07	1,70	-6,58	4,56
2022	-10,20	-13,22	-1,15	1,48

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	24,43
Medium	41,70
Small	17,05
Micro	8,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.831,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	55,41
Stati Uniti	41,92
Canada	9,39
America Latina e Centrale	4,10
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Asia	30,00
Giappone	9,79
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergenti	10,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Onto Innovation Inc	■	5,47
Hudbay Minerals Inc	■	4,93
Teradyne Inc	■	4,28
Aperam SA	■	4,07
Sociedad Quimica Y Minera De...	■	4,06
Albemarle Corp	■	3,80
SSAB AB Class B	■	3,69
Corning Inc	■	3,62
Neo Performance Materials...	■	3,02
Contemporary Ampere...	⚙	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

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)			