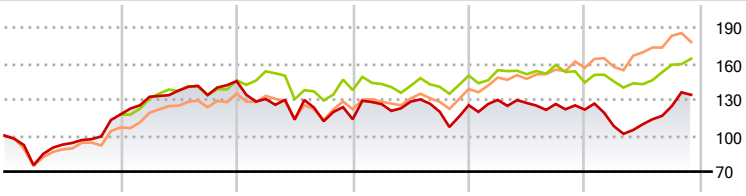
Robeco Smart Materials M2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni Industriali	Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
17,65	23,52	-21,83	10,33	-2,94	10,11	Fondo
-	24,06	-5,53	8,75	-3,82	13,74	Benchmark e Indici
6,64	26,63	-9,27	15,06	12,37	17,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	63,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,49	10Y Risk	+Med

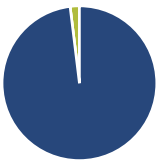
Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,88	5,53	3,23
6-Mesi	29,67	12,24	7,60
1-Anno	9,58	6,98	18,35
3-Anni Ann.ti	4,10	4,40	14,10
5-Anni Ann.ti	3,75	7,16	11,87
10-Anni Ann.ti	6,44	9,38	10,64

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

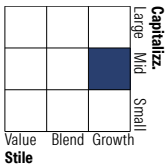
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,31	1,46	13,79	-
2024	3,50	-1,99	-0,63	-3,70
2023	11,07	1,70	-6,58	4,56
2022	-10,20	-13,22	-1,15	1,48
2021	12,49	3,92	-2,76	8,65

Portafoglio 31/10/2025



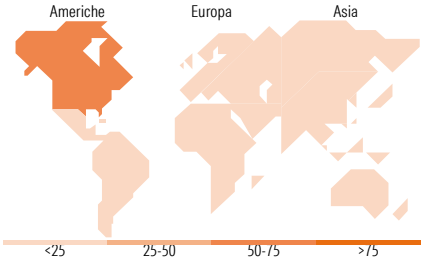
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,65
Large	22,97
Medium	30,04
Small	24,45
Micro	9,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.800,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Teradyne Inc		4,95
Onto Innovation Inc		4,76
Hudbay Minerals Inc		4,29
Sociedad Quimica Y Minera De...		3,58
Corning Inc		3,52
Albemarle Corp		3,38
Aperam SA		3,36
Neo Performance Materials...		3,16
Contemporary Amperex...		3,11
SSAB AB Class B		3,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,30**
Materie Prime	25,30
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**73,05**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,97
Tecnologia	49,07
Difensivo	**1,65**
Beni Difensivi	-
Salute	1,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,82**
Stati Uniti	43,23
Canada	8,94
America Latina e Centrale	3,65
Europa	**14,74**
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,51
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,44**
Giappone	10,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,79
Asia - Emergente	10,05

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	29/10/2020
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	4,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Robeco Smart Materials M2 EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145465154
NAV (05/12/2025)	EUR 252,98		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	373,49 EUR		

© 2025 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.