

Robeco Smart Mobility I-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

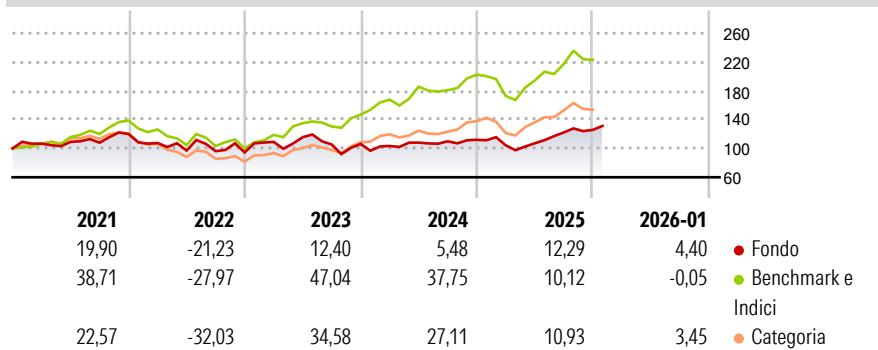
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to support the transformation and decarbonization of the global transportation sector by investing in technologies enabling its electrification as well as in developments in the fields of connectivity and autonomous driving helping to reduce pollution, decongest cities and improve traffic safety. 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), as well as Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	43,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

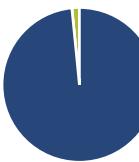
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	-6,81	-2,09
6-Mesi	21,71	10,31	17,63
1-Anno	20,82	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	6,60	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	3,34	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

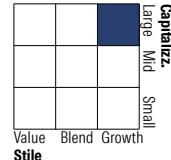
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,85	2,72	14,00	2,94
2024	-2,61	4,53	1,68	1,89
2023	15,52	5,92	-8,71	0,63
2022	-10,34	-9,72	-0,89	-1,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 33.109,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	Microchip	4,87
Analog Devices Inc	Microchip	4,35
Sociedad Química Y Minera De...	Chemical	4,33
Albemarle Corp	Chemical	4,31
Teradyne Inc	Microchip	4,23
Contemporary Amperex...	Battery	3,90
Qualcomm Inc	Microchip	3,65
NXP Semiconductors NV	Microchip	3,59
BYD Co Ltd Class H	Automotive	3,44
Texas Instruments Inc	Microchip	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 28,82
▪ Materie Prime 10,64
▪ Beni di Consumo Ciclici 18,18
▪ Finanza -
▪ Immobiliare -
• Sensibile 71,18
▪ Telecomunicazioni -
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 13,89
▪ Tecnologia 57,29
• Difensivo 0,00
▪ Beni Difensivi -
▪ Salute -
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 33,29
▪ Stati Uniti 28,89
▪ Canada 0,00
▪ America Latina e Centrale 4,39
• Europa 20,57
▪ Regno Unito 1,11
▪ Europa Occidentale - Euro 15,73
▪ Europa Occidentale - Non Euro 3,74
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 46,14
▪ Giappone 12,77
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 10,58
▪ Asia - Emergenti 22,79

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	39,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Mobility I-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145466129
NAV (03/02/2026)	EUR 227,12		
Patrimonio Netto (Mln)	267,35 EUR		
(31/12/2025)			