Robeco Smart Mobility M2-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

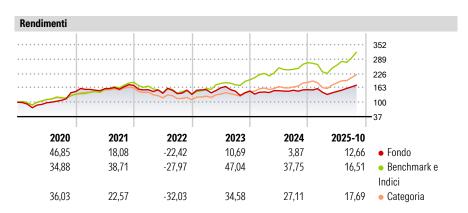
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-15,22	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	21,91		
3Y R-Squared	53,12	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	16,29	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	17,37	21,39	22,75	2025	-7,20	2,33	13,56	-
1-Anno	9,25	13,45	17,33	2024	-2,97	4,13	1,28	1,51
3-Anni Ann.ti	4,12	25,83	24,20	2023	15,07	5,51	-9,06	0,25
5-Anni Ann.ti	3,43	18,63	12,75	2022	-10,68	-10,07	-1,27	-2,18
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	6,23	2,00	-1,50	10,64

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,07
Large	45,83
Medium	24,33
Small	6,77
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 32.003,
Settoriale % Fond



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	4,84
Infineon Technologies AG		4,29
Delta Electronics Inc		4,17
Teradyne Inc		3,90
Qualcomm Inc		3,81
Analog Devices Inc		3,75
BYD Co Ltd Class H	~	3,60
NXP Semiconductors NV		3,41
TE Connectivity PLC		3,25
Texas Instruments Inc		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,82
🚣 Materie Prime	8,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,77
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	75,18
☐ Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,06
💷 Tecnologia	60,12
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
📤 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,65
Stati Uniti	30,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,90
Europa	19,98
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	46,37
Giappone	13,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,91
Asia - Emergente	18,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management BV	(31/10/2025)		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 Mobility M2-EUR Capitalisation

29/10/2020 Data Inizio Gestione LU2145466558

EUR 222,28 NAV (26/11/2025) 284,87 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

