

Robeco Smart Mobility M2-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

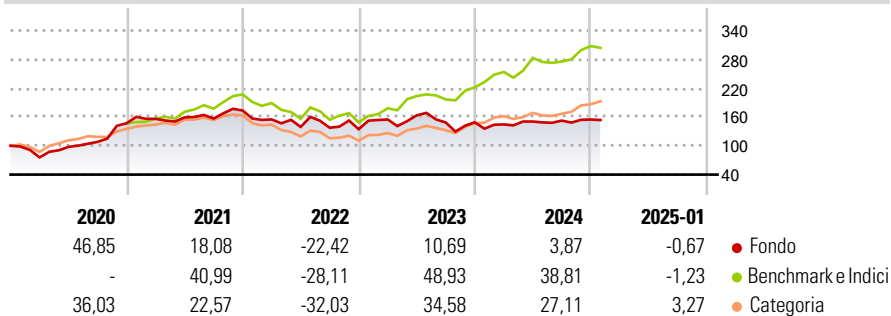
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to support the transformation and decarbonization of the global transportation sector by investing in technologies enabling its electrification as well as in developments in the fields of connectivity and autonomous driving helping to reduce pollution, 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	-14,42	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	23,71
3Y R-Squared	63,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	16,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

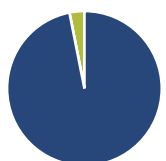
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	8,02	9,70
6-Mesi	13,64	17,63	22,23
1-Anno	12,39	26,47	27,18
3-Anni Ann.ti	-0,04	17,75	9,30
5-Anni Ann.ti	9,29	20,84	16,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,97	4,13	1,28	1,51
2023	15,07	5,51	-9,06	0,25
2022	-10,68	-10,07	-1,27	-2,18
2021	6,23	2,00	-1,50	10,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

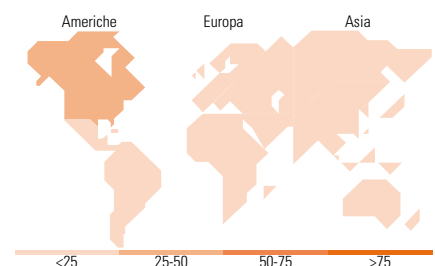
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,71
Large	49,46
Medium	15,96
Small	7,02
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.199,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
BYD Co Ltd Class H	🚗	5,25
Contemporary Amperex...	⚙️	5,00
Tesla Inc	🚗	4,89
Analog Devices Inc	📄	4,49
Infineon Technologies AG	📄	4,24
Schneider Electric SE	⚙️	4,16
Texas Instruments Inc	📄	4,13
Qualcomm Inc	📄	3,87
Delta Electronics Inc	📄	3,59
NXP Semiconductors NV	📄	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,84
🏭 Materie Prime	6,37
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,47
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	74,16
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,53
📄 Tecnologia	52,63
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,91
Stati Uniti	33,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,60
Europa	23,88
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,21
Giappone	11,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,96
Asia - Emergente	16,96

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	29/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Mobility M2-EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145466558
NAV (03/02/2025)	EUR 203,83		
Patrimonio Netto (Mln)	363,82 EUR		
(31/12/2024)			