

Robeco Smart Mobility M2-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

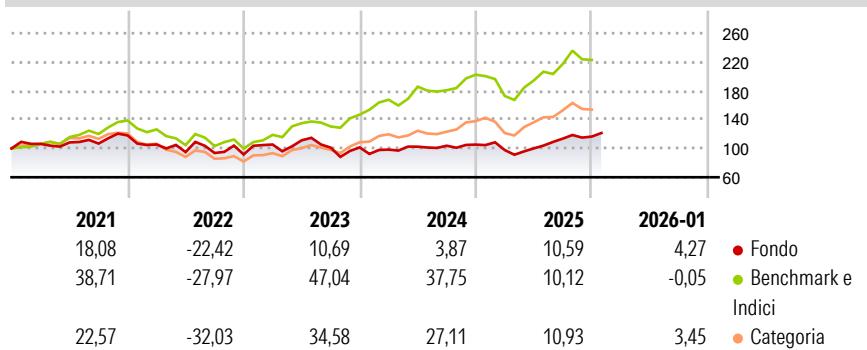
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-12,68	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	43,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

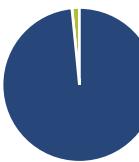
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	-6,81	-0,98
6-Mesi	20,11	10,31	18,87
1-Anno	17,81	11,65	18,33
3-Anni Ann.ti	4,62	24,78	22,39
5-Anni Ann.ti	1,56	15,70	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,20	2,33	13,56	2,54
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

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,09
Large	50,78
Medium	21,12
Small	2,59
Micro	1,42

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.109,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	☐	4,87
Analog Devices Inc	☐	4,35
Sociedad Quimica Y Minera De...	☒	4,33
Albemarle Corp	☒	4,31
Teradyne Inc	☐	4,23
Contemporary Amperex...	⚙️	3,90
Qualcomm Inc	☐	3,65
NXP Semiconductors NV	☐	3,59
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,44
Texas Instruments Inc	☐	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) (31/12/2025)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145466558
NAV (02/02/2026)	EUR 241,20		
Patrimonio Netto (Mln)	267,35 EUR		
(31/12/2025)			