Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

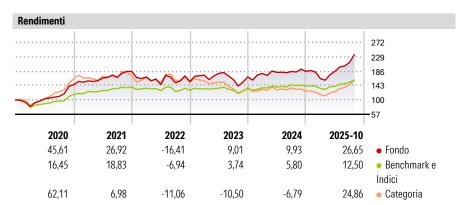
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, transportation and heating sectors. 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) and Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the sustainable investment...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	4,43	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	22,34		
3Y R-Squared	75,48	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	13,33	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Gl	obal Marke	ts Renewable Energy NR	USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,09	4,38	11,89	Trimestrali %				
6-Mesi	29,84	11,58	28,00	2025	-11,73	13,33	14,16	-
1-Anno	18,73	7,63	16,81	2024	6,05	1,89	1,51	0,22
3-Anni Ann.ti	10,36	4,84	-4,66	2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
5-Anni Ann.ti	10,35	7,13	0,92	2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13
10-Anni Ann.ti	13,75	=	7,74	2021	7,65	5,48	1,26	10,39

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,68
Large	31,94
Medium	36,88
Small	13,78
Micro	0,72





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	≎	4,15
nVent Electric PLC	‡	3,91
First Solar Inc		3,86
Quanta Services Inc	‡	3,85
Schneider Electric SE	‡	3,24
HD Hyundai Electric	₽	3,24
Contemporary Amperex	‡	3,23
Legrand SA	‡	3,14
Delta Electronics Inc		3,12
Zhongji Innolight Co Ltd		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	1,71
🚣 Materie Prime	0,01
🖴 Beni di Consumo Ciclici	1,70
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	90,38
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	43,65
Tecnologia	46,73
→ Difensivo	7,91
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,21
Stati Uniti	47,03
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,48
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	18,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,31
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,75
Asia - Emergente	8,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.182,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Inc/Acc Nome del Gestore Acc ISIN Data Inizio Gestione 29/10/2020

NAV (26/11/2025) EUR 72,40 Patrimonio Netto (MIn) 3.200,10 EUR

(31/10/2025)

LU2145461757



