

# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

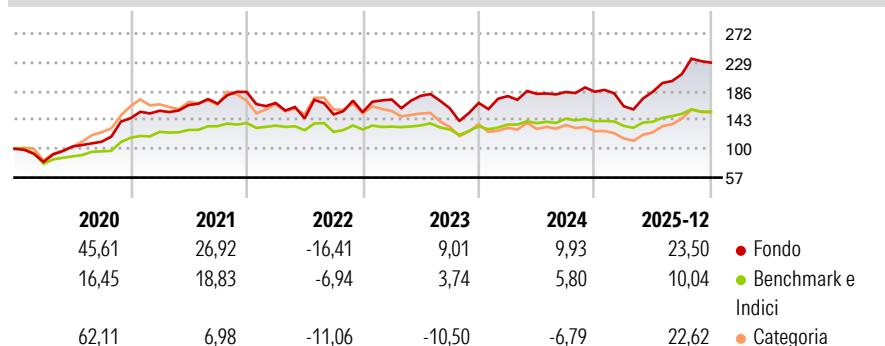
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	20,80
3Y R-Squared	73,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,95
6-Mesi	25,75
1-Anno	25,23
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	8,50
10-Anni Ann.ti	15,71

### Fondo

3-Mesi	4,64
6-Mesi	26,13
1-Anno	29,43
3-Anni Ann.ti	-1,64
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	10,37

### Bmk

3-Mesi	6,45
6-Mesi	26,13
1-Anno	29,43
3-Anni Ann.ti	-1,64
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	10,37

### Cat

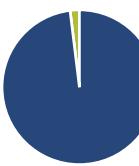
3-Mesi	6,45
6-Mesi	26,13
1-Anno	29,43
3-Anni Ann.ti	-1,64
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	10,37

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,73	13,33	14,16	8,14
2024	6,05	1,89	1,51	0,22
2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13

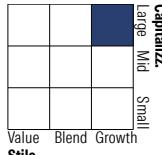
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	16,28
Large	27,96
Medium	37,40
Small	17,75
Micro	0,61

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.407,6
	9

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	1,59
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	1,59
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	89,78
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,40
Tecnologia	47,37
Difensivo	8,63
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	46,35
Stati Uniti	44,14
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,56
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,09
Giappone	6,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,98
Asia - Emergenti	9,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1.172,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
				Commissione di incentivo	-

# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145461757
NAV (16/01/2026)	EUR 76,08		
Patrimonio Netto (Mln)	3.182,08 EUR		
(31/12/2025)			