

Robeco Smart Energy E-EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

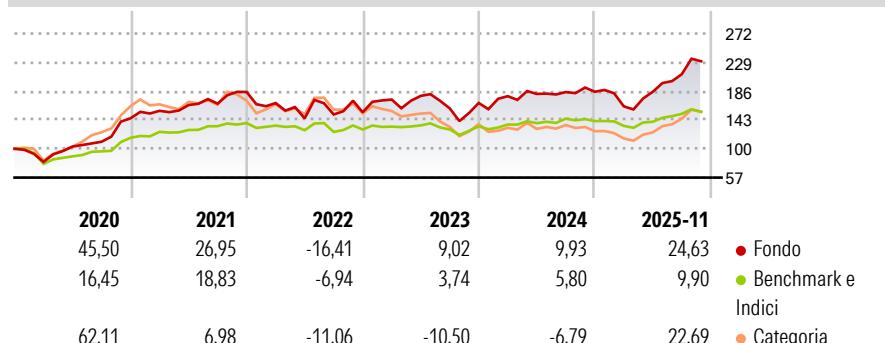
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,74	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	72,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

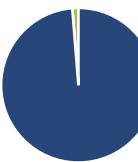
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,58	3,47	12,28
6-Mesi	29,79	10,66	27,07
1-Anno	19,72	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	10,80	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	11,01	6,98	2,28
10-Anni Ann.ti	14,08	-	8,32

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

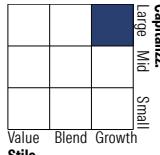
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,75	13,33	14,16	-
2024	6,04	1,89	1,50	0,24
2023	12,34	3,16	-10,37	4,95
2022	-8,90	-13,65	4,05	2,13
2021	7,66	5,53	1,22	10,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc		3,98
First Solar Inc		3,93
Vertiv Holdings Co Class A		3,86
SSE PLC		3,77
nVent Electric PLC		3,66
Lumentum Holdings Inc		3,53
Infineon Technologies AG		3,18
Contemporary Amperex...		3,11
Schneider Electric SE		3,05
Zhongji Innolight Co Ltd...		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	123,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/10/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/10/2020		UCITS	Si	Spese correnti
					Commissione di incentivo

Robeco Smart Energy E-EUR Distribution

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145462052
NAV (04/12/2025)	EUR 36,64		
Patrimonio Netto (Mln)	3.188,75 EUR		
(30/11/2025)			