

Robeco Smart Energy I-USD 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

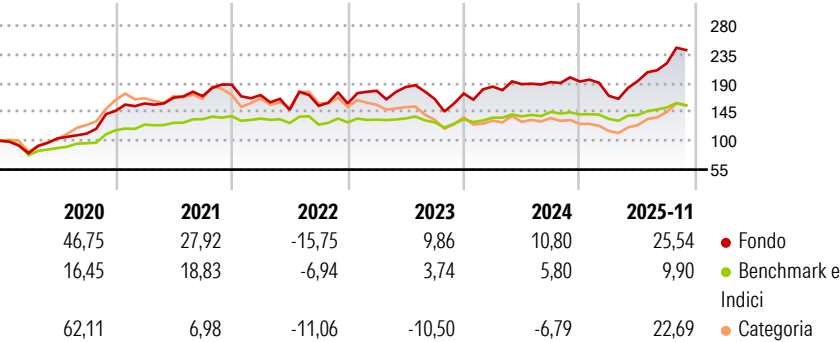
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, 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	5,54	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	72,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,79	3,47	12,28
6-Mesi	30,31	10,66	27,07
1-Anno	20,66	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	11,67	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	11,88	6,98	2,28
10-Anni Ann.ti	14,99	-	8,32

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

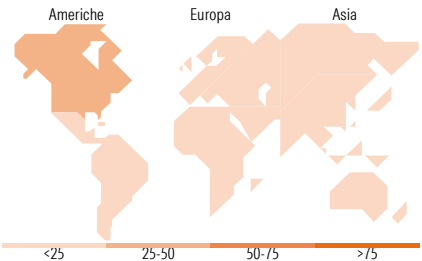
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,57	13,56	14,38	-
2024	6,24	2,10	1,71	0,43
2023	12,58	3,33	-10,16	5,12
2022	-8,72	-13,50	4,26	2,34
2021	7,86	5,70	1,44	10,61

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,80
Blend	Large	30,85
Growth	Medium	36,77
	Small	16,01
	Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 23.768,85



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	1,66
🏭 Materie Prime	0,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,65
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	89,63
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	43,03
💻 Tecnologia	46,59
🛡️ Difensivo	8,72
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,79
Stati Uniti	46,59
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,67
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	18,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,54
Giappone	6,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	8,27

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	42,48 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	29/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Energy I-USD Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145463027
NAV <small>(04/12/2025)</small>	USD 98,36		
Patrimonio Netto (Mln)	3.188,75 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			