

Robeco Smart Energy I-USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

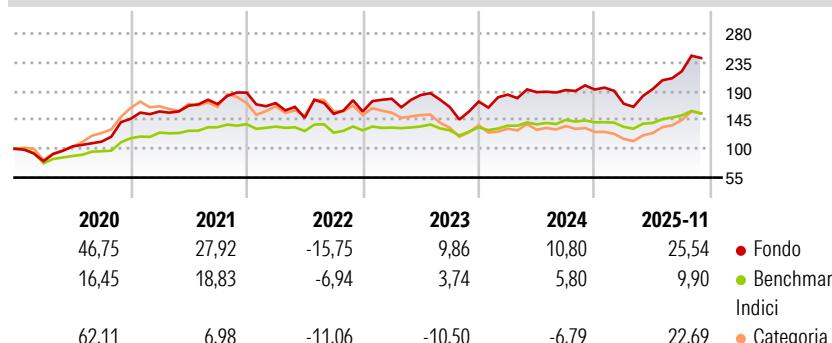
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	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)

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 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

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

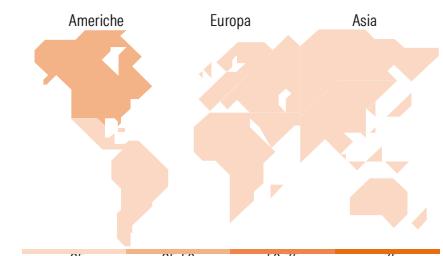
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.768,8



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 Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numeri 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 - Emergenti	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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
				Commissione di incentivo	-

Robeco Smart Energy I-USD Capitalisation

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