# **Robeco Smart Energy M2-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

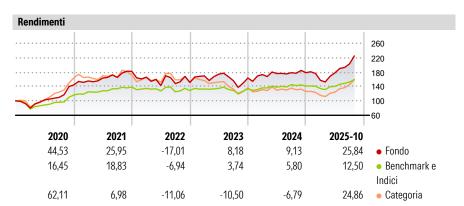
# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

# **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	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	22,32		
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	13,32	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	12,72	4,38	11,89	Trimestrali %				
6-Mesi	28,96	11,58	28,00	2025	-11,91	13,13	13,94	-
1-Anno	20,88	7,63	16,81	2024	5,86	1,70	1,32	0,04
3-Anni Ann.ti	10,71	4,84	-4,66	2023	12,14	2,94	-10,50	4,70
5-Anni Ann.ti	9,74	7,13	0,92	2022	-9,05	-13,83	3,86	1,96
10-Anni Ann.ti	12,90	-	7,74	2021	7,45	5,30	1,04	10,18

## 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	<b>‡</b>	4,15
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	3,91
First Solar Inc		3,86
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	3,85
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,24
HD Hyundai Electric	₽	3,24
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,23
Legrand SA	<b>‡</b>	3,14
Delta Electronics Inc		3,12
Zhongji Innolight Co Ltd		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	1,71
🚣 Materie Prime	0,01
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,70
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	90,38
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	=
🔯 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)	33,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# **Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 29/10/2020
 ISIN
 LU2145463373

NAV (28/11/2025) EUR 63,81 Patrimonio Netto (MIn) 3.200,10 EUR

(31/10/2025)