

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

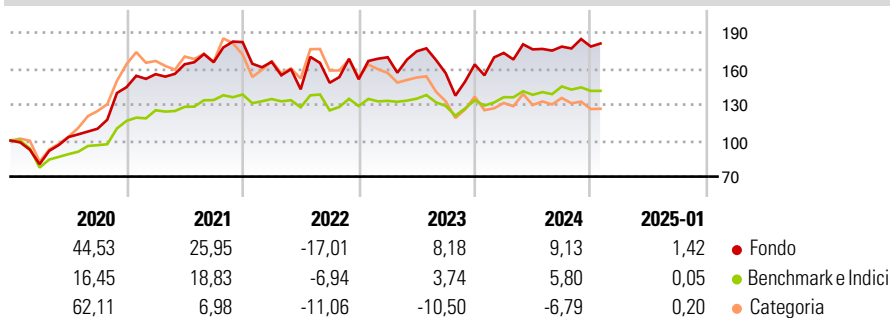
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, 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	4,10	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	24,14
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,29	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

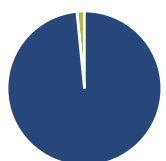


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,56	-1,57	-6,92
6-Mesi	11,03	2,84	-4,52
1-Anno	14,08	8,29	-2,99
3-Anni Ann.ti	4,18	2,73	-7,62
5-Anni Ann.ti	12,13	6,56	4,13
10-Anni Ann.ti	10,51	-	5,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,86	1,70	1,32	0,04
2023	12,14	2,94	-10,50	4,70
2022	-9,05	-13,83	3,86	1,96
2021	7,45	5,30	1,04	10,18

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

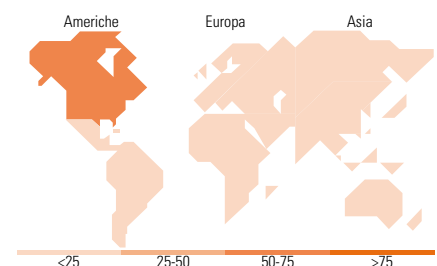
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,89
Large	28,32
Medium	34,34
Small	19,82
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	23.126,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc	⚙️	5,12
Marvell Technology Inc	📄	4,80
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,32
Carlisle Companies Inc	⚙️	4,31
Autodesk Inc	📄	3,84
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,71
Infineon Technologies AG	📄	3,33
SSE PLC	💡	3,25
Regal Rexnord Corp	⚙️	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,07
🏭 Materie Prime	1,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,77
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	83,97
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	38,75
📄 Tecnologia	45,23
Difensivo	10,96
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,96

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,31
Stati Uniti	51,68
Canada	3,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,76
Regno Unito	9,53
Europa Occidentale - Euro	17,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,93
Giappone	4,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	31,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	29/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
		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 (04/02/2025)	EUR 51,62		
Patrimonio Netto (Mln)	2.817,13 EUR		
(31/12/2024)			