

# Robeco Smart Materials Equities M2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

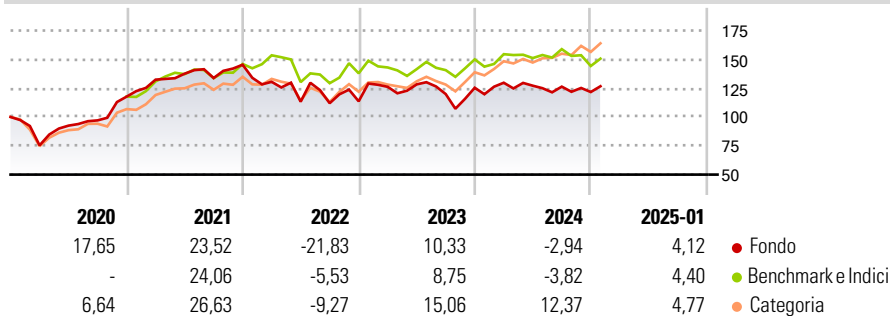
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable and support decarbonization, deliver efficiency gains and enable more circular systems including recycling and reuse of materials. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11), and Responsible consumption and production (SDG 12) as well as Climate Action (SDG 13). In addition to pursuing the...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,35
3Y R-Squared	73,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,71	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

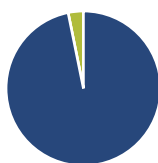
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	-2,54	4,32
6-Mesi	12,84	6,03	17,84
1-Anno	5,27	5,94	23,56
3-Anni Ann.ti	-1,03	2,61	10,15
5-Anni Ann.ti	4,49	8,20	9,88
10-Anni Ann.ti	5,39	6,89	8,69

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,50	-1,99	-0,63	-3,70
2023	11,07	1,70	-6,58	4,56
2022	-10,20	-13,22	-1,15	1,48
2021	12,49	3,92	-2,76	8,65

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,18
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

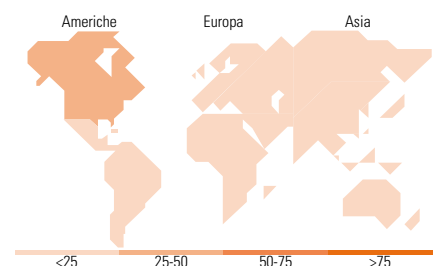
Value	Blend	Growth	Style
Small	Mid	Large	Capitalizz.

#### Mkt Cap %

Fondo	14,84
Giant	27,69
Large	24,47
Medium	29,61
Small	3,39
Micro	3,39

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.153,69
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Onto Innovation Inc		5,62
Teradyne Inc		5,44
Contemporary Amperex...		4,52
PTC Inc		4,26
ARM Holdings PLC ADR		4,16
Keyence Corp		4,12
Owens-Corning Inc		3,97
Shenzhen Inovance Technology...		3,81
Autodesk Inc		3,20
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,87</b>
Materie Prime	19,87
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>77,03</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,63
Tecnologia	43,40
<b>Difensivo</b>	<b>3,10</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,92</b>
Stati Uniti	41,96
Canada	1,75
America Latina e Centrale	3,21
<b>Europa</b>	<b>27,38</b>
Regno Unito	7,62
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,70</b>
Giappone	11,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	8,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	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	2,46%
				Commissione di incentivo	-

# Robeco Smart Materials Equities M2 EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145465154
NAV (07/02/2025)	EUR 233,37		
Patrimonio Netto (Mln)	466,08 EUR		
(31/12/2024)			