

# Robeco Smart Materials 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

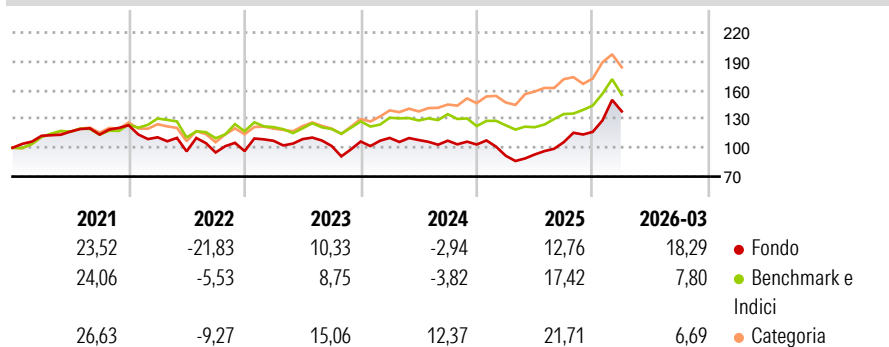
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable and support decarbonization, deliver efficiency gains and enable more circular systems 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 (SDG8), 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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	68,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,60	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

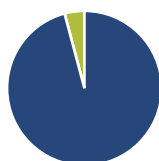
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,17	-1,66	-1,19
6-Mesi	41,63	17,21	9,30
1-Anno	89,55	34,32	34,75
3-Anni Ann.ti	16,72	10,10	19,24
5-Anni Ann.ti	7,43	6,57	10,91
10-Anni Ann.ti	10,53	10,06	11,37

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,29	-	-	-
2025	-11,31	1,46	13,79	10,13
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,86  
0,00  
4,14  
0,00

#### Style Box Azionaria

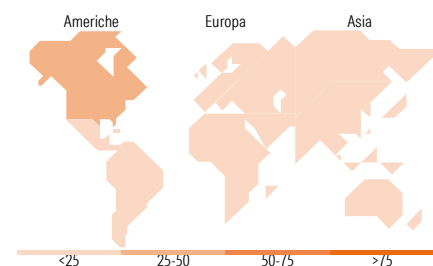
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Large	Mid	Small

#### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	10,94
Large	22,63
Medium	42,48
Small	23,42
Micro	0,53

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.924,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Onto Innovation Inc		4,30
Aura Minerals Inc		4,27
Corning Inc		4,24
Teradyne Inc		4,11
Viavi Solutions Inc		4,02
Samsung Electro-Mechanics Co...		3,72
Sociedad Quimica Y Minera De...		3,71
Lumentum Holdings Inc		3,46
Umicore SA Ordinary Shares		3,46
Hudbay Minerals Inc		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,95</b>
Materie Prime	35,92
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,05</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,12
Tecnologia	46,93
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,17</b>
Stati Uniti	36,93
Canada	9,37
America Latina e Centrale	3,87
<b>Europa</b>	<b>21,93</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,99
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,90</b>
Giappone	8,45
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	10,15
Asia - Emergente	7,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
				Commissione di incentivo	-

# Robeco Smart Materials M2 EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2145465154
NAV (29/04/2026)	EUR 353,92		
Patrimonio Netto (Mln)	474,62 EUR		
(31/03/2026)			