

Robeco Smart Mobility D EUR

Gestore del fondo
Indice

 Pieter Busscher CFA, Clément Chamboulive, Giacomo Fumagalli since: 01-08-2021
 MSCI World Index TRN

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 266.682.343
Dimensione della classe di azioni	EUR 56.058.625
Azioni in circolazione	278.787
Data prima NAV	29-10-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,30%	-0,38%
3 m	2,74%	3,17%
YTD	11,41%	6,77%
1 Anno	11,41%	6,77%
2 Anni	7,98%	16,26%
3 Anni	9,15%	17,36%
5 Anni	3,87%	13,07%
Since 08-2018	9,88%	11,92%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	11,41%	6,77%
2024	4,66%	26,60%
2023	11,53%	19,60%
2022	-21,83%	-12,78%
2021	18,96%	31,07%
2023-2025	9,15%	17,36%
2021-2025	3,87%	13,07%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	201,08
High Ytd (10-12-25)	EUR	205,16
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	139,11

Costi del fondo

Spese correnti	1,76%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	40,64%
TOP 20	67,53%
TOP 30	85,84%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Semiconduttori & Semiconductor Equipment	36,2%	11,1%
Impianti elettrici	12,4%	1,4%
Electronic Equipment, Instruments & Components	11,8%	0,8%
Prodotti chimici	10,6%	1,2%
Auto	9,4%	2,3%
Componenti auto	5,9%	0,2%
Software	4,3%	7,8%
Technology Hardware, Storage & Peripherals	2,6%	5,3%
Leisure Products	1,7%	-
Meccanica	1,5%	1,9%
Beni durevoli per la casa	1,3%	0,4%
Ristoranti, strutture alberghiere e tempo libero	1,1%	1,6%
Altro	1,0%	65,8%

Ripartizione per asset class

Equity	98,5%
Liquidità	1,5%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	43,6%	72,2%
Japanese Yen	12,6%	5,5%
Euro	11,9%	8,8%
Dollaro di Hong Kong	11,7%	0,5%
Dollaro di Taiwan	4,7%	-
Peso Cileno	4,3%	-
Renmimi	3,9%	-
Franco Svizzero	3,7%	2,4%
Won Sudcoreano	2,4%	-
Sterlina Britannica	1,1%	3,7%
Dollaro Canadese	0,0%	3,4%
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%
Altro	0,0%	3,2%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	41,2%	75,3%
Asia	39,7%	8,0%
Europa	19,1%	16,4%
Middle East	0,0%	0,3%

Robeco Smart Mobility D EUR

Gestore del fondo
Indice

Pieter Busscher CFA, Clément Chamboulive, Giacomo Fumagalli since: 01-08-2021
MSCI World Index TRN

Politica d'investimento

Robeco Smart Mobility è un fondo a gestione attiva che investe a livello globale in società coinvolte nella produzione di veicoli elettrici o a celle a combustibile, compresi i componenti e l'intera catena del valore, nella fornitura di energia pulita attraverso reti intelligenti e infrastrutture di ricarica, nonché nella mobilità condivisa e nella guida autonoma. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. L'obiettivo del Comparto è inoltre quello di ottenere rendimenti migliori rispetto al Benchmark. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. Per la valutazione degli SDG rilevanti viene utilizzato un modello proprietario; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.robeco.com/si.

Robeco Smart Mobility

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni

	Settore	%
Infineon Technologies AG	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,95
Analog Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,42
Sociedad Quimica y Minera de C ADR	Prodotti chimici	4,40
Albemarle Corp	Prodotti chimici	4,37
Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,30
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Impianti elettrici	3,96
QUALCOMM Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,71
NXP Semiconductors NV	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,64
BYD Co Ltd	Auto	3,49
Texas Instruments Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,40
Total		40,64

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	14,89	14,67
Information ratio	-0,42	-0,50
Indice di Sharpe	0,40	0,19
Alpha (%)	-8,38	-7,53
Beta	1,34	1,21
Standard deviation	20,38	21,35
Utile mensile max. (%)	13,77	14,73
Perdita mensile max. (%)	-12,72	-12,72

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	20	29
Hit ratio (%)	55,6	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	15	21
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	60,0	55,3
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	5	8
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	45,5	36,4

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Voto & engagement
-  Obiettivo ESG
-  Footprint target
-  Indice
-  Universo di riferimento

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	D EUR

Registrato in

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida di investimento.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU2145465402
Bloomberg	RSSMEDE LX
WKN	A2QD25
Valoren	55742708

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.