

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 280.036.241
Dimensione della classe di azioni	EUR 61.988.301
Azioni in circolazione	273.840
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

	Fondo	Indice
1 m	7,90%	1,50%
3 m	14,05%	2,05%
YTD	12,58%	2,44%
1 Anno	21,63%	6,87%
2 Anni	16,55%	13,39%
3 Anni	8,56%	16,34%
5 Anni	5,04%	13,09%
Since 08-2018	11,38%	12,00%

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)

28-02-26	EUR	226,37
High Ytd (25-02-26)	EUR	231,28
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	204,83

Costi del fondo

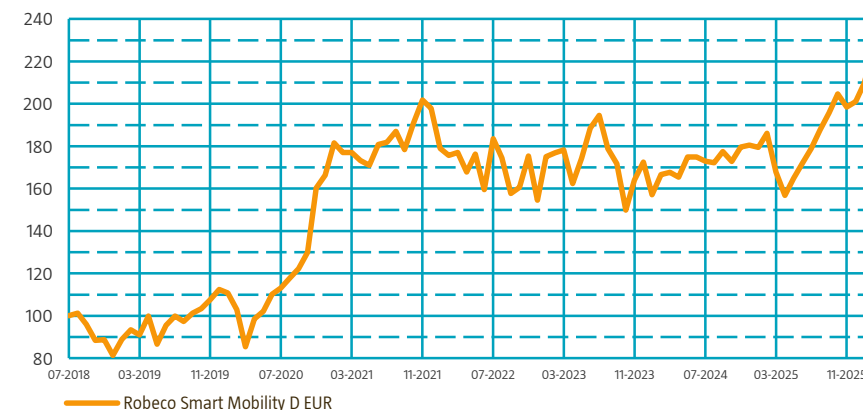
Spese correnti	1,74%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	39,74%
TOP 20	66,40%
TOP 30	85,77%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 28-02-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Semiconductors & Semiconductor Equipment	35,1%	11,2%
Electronic Equipment, Instruments & Components	15,5%	1,0%
Prodotti chimici	12,4%	1,3%
Impianti elettrici	11,0%	1,7%
Auto	9,2%	2,1%
Componenti auto	6,2%	0,2%
Software	2,8%	6,0%
Leisure Products	1,8%	-
Beni durevoli per la casa	1,5%	0,4%
Technology Hardware, Storage & Peripherals	1,4%	5,1%
Meccanica	1,4%	2,3%
Ristoranti, strutture alberghiere e tempo libero	0,9%	1,6%
Altro	0,8%	66,7%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	43,5%	70,4%
Japanese Yen	12,0%	6,1%
Euro	11,0%	9,1%
Dollaro di Hong Kong	10,9%	0,5%
Dollaro di Taiwan	6,6%	-
Renmimbi	4,9%	-
Peso Cileño	3,8%	-
Franco Svizzero	3,8%	2,5%
Won Sudcoreano	2,6%	-
Sterlina Britannica	0,9%	3,9%
Dollaro Canadese	0,0%	3,6%
Dollaro di Singapore	0,0%	0,4%
Altro	0,0%	3,5%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
Asia	41,8%	8,9%
America	39,5%	73,7%
Europa	18,7%	17,2%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Equity	97,7%
Liquidità	2,3%

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	5,39
Analog Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,79
Delta Electronics Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	4,51
Albemarle Corp	Prodotti chimici	3,93
Sociedad Quimica y Minera de C ADR	Prodotti chimici	3,93
Texas Instruments Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,70
Renesas Electronics Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,46
NXP Semiconductors NV	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,39
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Impianti elettrici	3,35
Hesai Group ADR	Componenti auto	3,27
Total		39,74

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo Aperto
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.

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	14,66	14,38
Information ratio	-0,39	-0,43
Indice di Sharpe	0,39	0,24
Alpha (%)	-6,87	-6,67
Beta	1,26	1,23
Standard deviation	19,49	21,34
Utile mensile max. (%)	10,07	14,73
Perdita mensile max. (%)	-12,72	-12,72

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

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	20	30
Hit ratio (%)	55,6	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	26	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	23
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	61,5	59,0
Mercato al ribasso (mesi)	10	21
Months Outperformance Bear	4	7
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	40,0	33,3

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

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I fondi azionari tematici si concentrano su un segmento specifico del mercato azionario. Scegliendo di concentrarsi su un segmento specifico, il fondo aumenta la propria volatilità in quanto le oscillazioni dei prezzi delle azioni di questo tema tendono ad avere un impatto maggiore sul valore del fondo.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

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, visitate consultare il sito www.morningstar.com.

GICS disclaimer

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

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.