

Robeco Smart Energy D EUR

Gestore del fondo
Indice

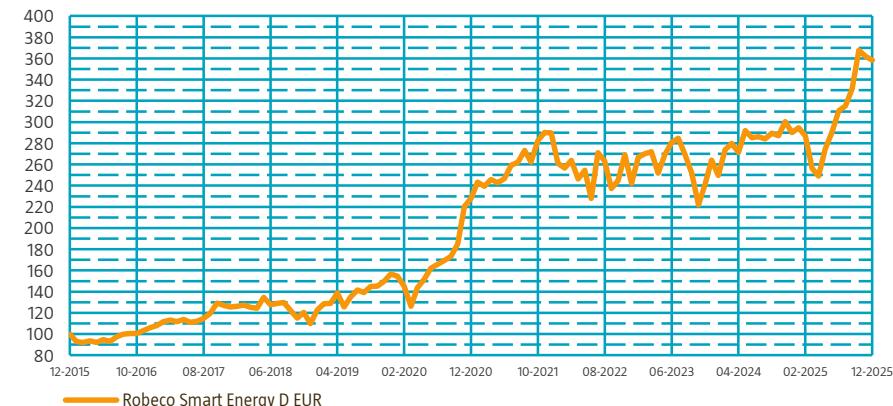
Roman Boner, Michael Studer PhD, Sanaa Hakim since: 01-08-2021
MSCI World Index TRN

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 3.180.466.952
Dimensione della classe di azioni	EUR 1.172.109.046
Azioni in circolazione	16.183.513
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	-0,94%	-0,38%
3 m	8,14%	3,17%
YTD	23,50%	6,77%
1 Anno	23,50%	6,77%
2 Anni	16,52%	16,26%
3 Anni	13,96%	17,36%
5 Anni	9,44%	13,07%
10 Anni	13,61%	11,30%
Since 09-2003	9,30%	9,13%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	23,50%	6,77%
2024	9,93%	26,60%
2023	9,01%	19,60%
2022	-16,41%	-12,78%
2021	26,92%	31,07%
2023-2025	13,96%	17,36%
2021-2025 Annualizzati (anni)	9,44%	13,07%

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	72,43
High Ytd (10-12-25)	EUR	74,83
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	44,77

Costi del fondo

Spese correnti	1,72%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	35,15%
TOP 20	59,74%
TOP 30	78,50%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Impianti elettrici	34,7%	1,4%
Semiconduttori & Semiconductor Equipment	22,9%	11,1%
Impianti di comunicazione	7,2%	0,7%
Servizi pubblici di erogazione elettrica	6,6%	1,6%
Software	6,2%	7,8%
Electronic Equipment, Instruments & Components	5,0%	0,8%
Edilizia e ingegneria	4,2%	0,5%
Prodotti edili	3,4%	0,6%
Technology Hardware, Storage & Peripherals	2,5%	5,3%
Independent Power and Renewable Electricity Producers	2,0%	0,1%
Meccanica	2,0%	1,9%
Agglomerati industriali	1,7%	0,8%
Altro	1,6%	67,2%

Ripartizione per asset class

Equity	97,9%
Liquidità	2,1%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	48,6%	72,2%
Euro	18,9%	8,8%
Renmimbi	6,5%	-
Japanese Yen	6,5%	5,5%
Dollaro di Taiwan	5,3%	-
Sterlina Britannica	3,7%	3,7%
Dollaro di Hong Kong	2,8%	0,5%
Won Sudcoreano	2,5%	-
Dollaro Canadese	2,2%	3,4%
Danish Kroner	2,0%	0,5%
Norwegian Kroner	1,0%	0,1%
Franco Svizzero	0,0%	2,4%
Altro	0,0%	3,0%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	48,1%	75,3%
Europa	27,8%	16,4%
Asia	24,1%	8,0%
Middle East	0,0%	0,3%

Robeco Smart Energy D EUR

Gestore del fondo
Indice

Roman Boner, Michael Studer PhD, Sanaa Hakim since: 01-08-2021
MSCI World Index TRN

Politica d'investimento

Robeco Smart Energy è un fondo a gestione attiva che investe a livello globale in società operanti nella produzione di energia pulita, nelle infrastrutture e nella gestione dell'energia, nonché in soluzioni che migliorano l'efficienza energetica in settori quali l'industria, l'edilizia, i trasporti o i centri dati. 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. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni		Settore	%
SSE PLC	Servizi pubblici di erogazione elettrica		3,75
First Solar Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment		3,76
Lumentum Holdings Inc	Impianti di comunicazione		3,67
Infineon Technologies AG	Semiconductors & Semiconductor Equipment		3,64
Quanta Services Inc	Edilizia e ingegneria		3,60
Zhongji Innolight Co Ltd	Impianti di comunicazione		3,53
nVent Electric PLC	Impianti elettrici		3,47
Vertiv Holdings Co	Impianti elettrici		3,47
Schneider Electric SE	Impianti elettrici		3,13
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Impianti elettrici		3,09
Total			35,15

Profilo di sostenibilità

- ```
graph TD; A[Full ESG Integration] --> B[Voto & engagement]; A --> C[Obiettivo ESG]; A --> D[Footprint target]; A --> E[Indice]; A --> F[Universo di riferimento]
```

## 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

## Statistiche del fondo

|                            | Ex-Post | Ex-Post |
|----------------------------|---------|---------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 14,05   | 13,65   |
| Information ratio          | -0,10   | -0,13   |
| Indice di Sharpe           | 0,62    | 0,44    |
| Alpha (%)                  | -6,93   | -4,37   |
| Beta                       | 1,54    | 1,39    |
| Standard deviation         | 20,90   | 22,08   |
| Utile mensile max. (%)     | 10,97   | 18,87   |
| Perdita mensile max. (%)   | -11,85  | -11,85  |

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

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 concludere operazioni di copertura valutaria. Di norma, non si applicano coperture valutarie.

## Hit ratio

|                                                                  | Rendimenti | Grafico |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)                     | 17         | 28      |
| Hit ratio (%)                                                    | 47,2       | 46,7    |
| 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       | 55,5    |
| Mercato al ribasso (mesi)                                        | 11         | 22      |
| Months Outperformance Bear                                       | 2          | 7       |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)              | 18,2       | 31,8    |

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

---

© 2010 Pearson Education, Inc.

**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 LU2145461757  
Bloomberg RSSEED LX  
WKN A2QBUJ  
Valoren 55777942

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](http://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](http://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.