

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 3.963.105.067
Dimensione della classe di azioni	EUR 1.516.394.457
Azioni in circolazione	17.720.783
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	13,13%	1,50%
3 m	17,03%	2,05%
YTD	18,14%	2,44%
1 Anno	47,66%	6,87%
2 Anni	24,36%	13,39%
3 Anni	16,18%	16,34%
5 Anni	12,08%	13,09%
10 Anni	16,49%	12,34%
Since 09-2003	10,04%	9,17%

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	9,44%	13,07%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

28-02-26	EUR	85,57
High Ytd (25-02-26)	EUR	86,94
Valore minimo YTD (08-01-26)	EUR	74,08

Costi del fondo

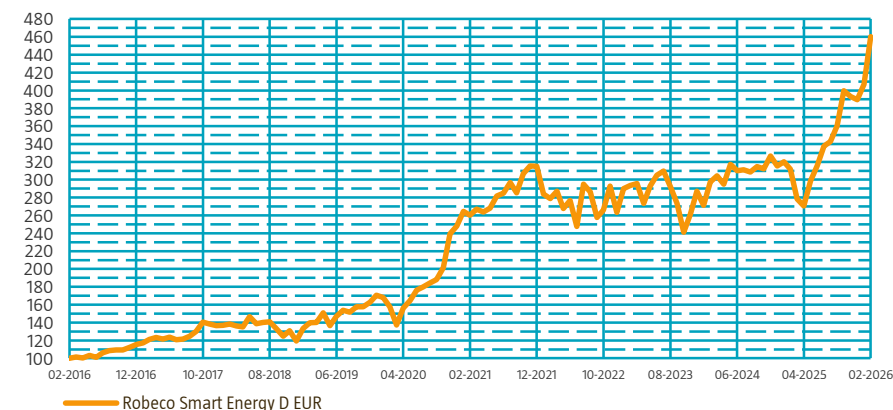
Spese correnti	1,72%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	33,87%
TOP 20	58,16%
TOP 30	76,51%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Impianti elettrici	34,4%	1,7%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	25,8%	11,2%
Electronic Equipment, Instruments & Components	6,4%	1,0%
Impianti di comunicazione	6,2%	0,8%
Servizi pubblici di erogazione elettrica	6,0%	1,7%
Edilizia e ingegneria	4,8%	0,5%
Prodotti edili	3,8%	0,6%
Software	3,2%	6,0%
Technology Hardware, Storage & Peripherals	2,7%	5,1%
Società Commerciali & Distributori	1,8%	0,9%
Independent Power and Renewable Electricity Producers	1,8%	0,1%
Meccanica	1,7%	2,3%
Altro	1,3%	67,7%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	50,1%	70,4%
Euro	18,0%	9,1%
Japanese Yen	7,1%	6,1%
Dollaro di Taiwan	5,8%	-
Renmimbi	4,8%	-
Sterlina Britannica	3,4%	3,9%
Dollaro di Hong Kong	3,3%	0,5%
Won Sudcoreano	2,7%	-
Dollaro Canadese	1,9%	3,6%
Danish Kroner	1,8%	0,4%
Norwegian Kroner	1,3%	0,2%
Franco Svizzero	0,0%	2,5%
Altro	0,0%	3,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	48,9%	73,7%
Europa	26,9%	17,2%
Asia	24,2%	8,9%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Equity	97,4%
Liquidità	2,6%

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.

Robeco Smart Energy

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%	Forma giuridica
Vertiv Holdings Co	Impianti elettrici	4,38	Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Quanta Services Inc	Edilizia e ingegneria	3,86	Struttura del fondo
Lumentum Holdings Inc	Impianti di comunicazione	3,70	UCITS IV
Infineon Technologies AG	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,57	Classe di Azioni
SSE PLC	Servizi pubblici di erogazione elettrica	3,45	Aperto
nVent Electric PLC	Impianti elettrici	3,24	Si
Delta Electronics Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,20	D EUR
Schneider Electric SE	Impianti elettrici	2,98	
HD Hyundai Electric Co Ltd	Impianti elettrici	2,76	
Asia Vital Components Co Ltd	Technology Hardware, Storage & Peripherals	2,74	
Total		33,87	

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	15,26	14,15
Information ratio	0,12	0,06
Indice di Sharpe	0,71	0,54
Alpha (%)	-3,43	-2,22
Beta	1,52	1,41
Standard deviation	21,32	22,55
Utile mensile max. (%)	12,16	18,87
Perdita mensile max. (%)	-11,85	-11,85

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	17	29
Hit ratio (%)	47,2	48,3
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	1	6
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	10,0	28,6

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

Rischi principali

- 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.