

Robeco Smart Energy M2 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 33.914.478
Azioni in circolazione	536.938
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	-1,02%	-0,38%
3 m	7,93%	3,17%
YTD	22,55%	6,77%
1 Anno	22,55%	6,77%
2 Anni	15,64%	16,26%
3 Anni	13,10%	17,36%
5 Anni	8,62%	13,07%
10 Anni	12,76%	11,30%
Since 10-2006	7,87%	8,71%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Impianti elettrici	34,7%	1,4%
Semiconductors & 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%

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	22,55%	6,77%
2024	9,13%	26,60%
2023	8,18%	19,60%
2022	-17,01%	-12,78%
2021	25,95%	31,07%
2023-2025	13,10%	17,36%
2021-2025 Annualizzati (anni)	8,62%	13,07%

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 Krone	2,0%	0,5%
Norwegian Krone	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%

Costi del fondo

Spese correnti	2,47%
Commissioni di gestione	2,25%
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%

Robeco Smart Energy M2 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 M2 EUR

Posizioni

SSE PLC	
First Solar Inc	
Lumentum Holdings Inc	
Infineon Technologies AG	
Quanta Services Inc	
Zhongji Innolight Co Ltd	
nVent Electric PLC	
Vertiv Holdings Co	
Schneider Electric SE	
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	
Total	35,15

	Settore	%
Servizi pubblici di erogazione elettrica	3,79	
Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,76	
Impianti di comunicazione	3,67	
Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,64	
Edilizia e ingegneria	3,60	
Impianti di comunicazione	3,53	
Impianti elettrici	3,47	
Impianti elettrici	3,47	
Impianti elettrici	3,13	
Impianti elettrici	3,09	
Total	35,15	

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

M2 EUR

Classe di Azioni

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	14,05	13,65
Indice di Sharpe	-0,10	-0,13
Alpha (%)	0,62	0,44
Beta	-6,93	-4,37
Standard deviation	1,54	1,39
Utile mensile max. (%)	20,90	22,08
Perdita mensile max. (%)	10,97	18,87
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-11,85	-11,85

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	17	28
Mercato al rialzo (mesi)	47,2	46,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	15	21
Mercato al ribasso (mesi)	60,0	55,3
Months Outperformance Bear	11	22
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	2	7
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	18,2	31,8

3 Anni	5 Anni
17	28
47,2	46,7
25	38
15	21
60,0	55,3
11	22
2	7
18,2	31,8

Registrato in

Italia, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

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

Gestione del rischio

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

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	IU2145463373
Bloomberg	RSSEM2E LX
WKN	A2QD3Y
Valoren	55777990

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.