

Robeco Smart Materials D EUR

Gestore del fondo
Indice

 Pieter Busscher CFA, Mutlu Gundogan CFA since: 01-04-2009
 MSCI World Index TRN

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 504.696.778
Dimensione della classe di azioni	EUR 131.342.358
Azioni in circolazione	283.262
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	16,70%	1,50%
3 m	31,87%	2,05%
YTD	28,68%	2,44%
1 Anno	49,22%	6,87%
2 Anni	19,05%	13,39%
3 Anni	12,12%	16,34%
5 Anni	7,88%	13,09%
10 Anni	10,93%	12,34%
Since 10-2006	7,32%	8,79%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	13,61%	6,77%
2024	-2,20%	26,60%
2023	11,16%	19,60%
2022	-21,24%	-12,78%
2021	24,44%	31,07%
2023-2025	7,29%	17,36%
2021-2025	3,89%	13,07%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

28-02-26	EUR	463,68
High Ytd (25-02-26)	EUR	470,77
Valore minimo YTD (02-01-26)	EUR	369,89

Costi del fondo

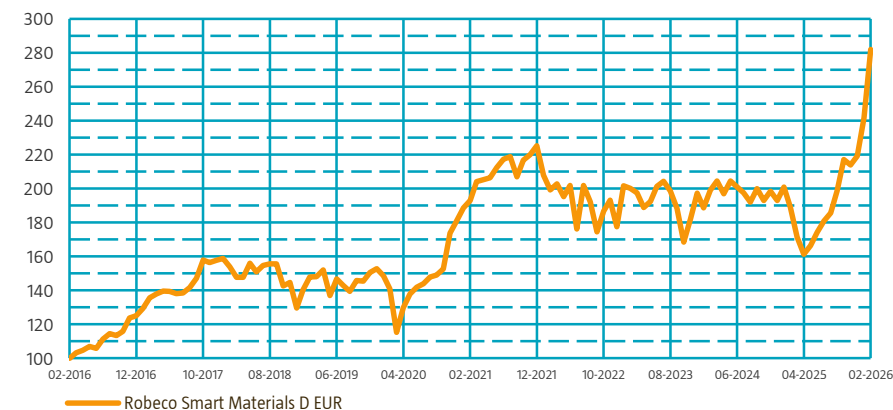
Spese correnti	1,76%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	41,67%
TOP 20	70,16%
TOP 30	87,44%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Metalli e attività minerarie	28,3%	1,9%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	19,3%	11,2%
Electronic Equipment, Instruments & Components	17,3%	1,0%
Prodotti chimici	13,9%	1,3%
Impianti di comunicazione	7,2%	0,8%
Meccanica	5,0%	2,3%
Impianti elettrici	2,7%	1,7%
Società Commerciali & Distributori	2,6%	0,9%
Software	1,8%	6,0%
Componenti auto	1,7%	0,2%
Servizi professionali	0,2%	0,6%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	45,4%	70,4%
Euro	15,7%	9,1%
Japanese Yen	7,5%	6,1%
Dollaro Canadese	6,2%	3,6%
Dollaro di Taiwan	5,5%	-
Dollaro di Hong Kong	4,6%	0,5%
Won Sudcoreano	3,5%	-
Corona Svedese	3,3%	0,9%
Peso Cileño	3,2%	-
Dollaro Australiano	2,3%	1,8%
Rand	1,4%	-
Renmimbi	1,4%	-
Altro	0,1%	7,7%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	51,7%	73,7%
Asia	26,7%	8,9%
Europa	20,2%	17,2%
Africa	1,4%	-
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Equity	99,4%
--------	-------

Liquidità

0,6%

Robeco Smart Materials D EUR

Gestore del fondo
Indice

Pieter Busscher CFA, Mutlu Gundogan CFA since: 01-04-2009
MSCI World Index TRN

Politica d'investimento

Robeco Smart Materials è un fondo a gestione attiva che investe in soluzioni al problema della scarsità delle risorse come materiali e tecnologie di processo innovativi che impiegano o sostituiscono minori quantità di risorse, sono più scalabili, producono incrementi di efficienza e favoriscono sistemi più circolari. Rientrano in questa categoria le società che forniscono tecnologie, prodotti o servizi relativi all'estrazione, trasformazione o lavorazione efficiente di materiali innovativi, tecnologie che abilitano una maggiore automazione ed efficienza nella manifattura industriale, nonché il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. 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 Materials

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class D EUR

Posizioni	Settore	%	Forma giuridica
Hudbay Minerals Inc	Metalli e attività minerarie	5,53	Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Onto Innovation Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,59	Struttura del fondo Aperto UCITS IV Si Classe di Azioni D EUR
Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,48	
Corning Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	4,33	
APERAM SA	Metalli e attività minerarie	4,03	
Aura Minerals Inc	Metalli e attività minerarie	3,99	
Lumentum Holdings Inc	Impianti di comunicazione	3,87	
Neo Performance Materials Inc	Prodotti chimici	3,73	
Umicore SA	Prodotti chimici	3,64	
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,47	
Total		41,67	

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	15,66	13,58
Information ratio	-0,15	-0,24
Indice di Sharpe	0,55	0,38
Alpha (%)	-3,72	-4,57
Beta	1,24	1,27
Standard deviation	20,16	21,10
Utile mensile max. (%)	15,96	15,96
Perdita mensile max. (%)	-10,66	-12,29

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	14	22
Hit ratio (%)	38,9	36,7
Mercato al rialzo (mesi)	26	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	13	19
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	50,0	48,7
Mercato al ribasso (mesi)	10	21
Months Outperformance Bear	1	3
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	10,0	14,3

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, vogliate 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.