

Robeco Smart Materials D EUR

**Gestore del fondo
Indice**

 Pieter Busscher CFA, Mutlu Gundogan CFA since: 01-04-2009
 MSCI World Index (Net Return, EUR)

Politica d'investimento

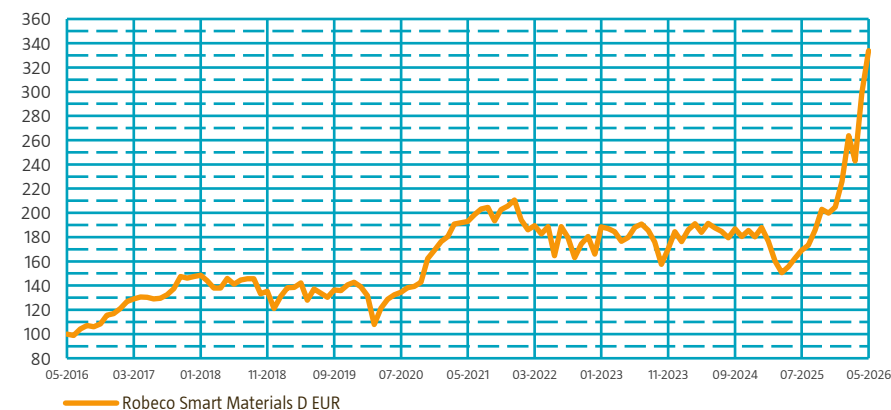
Robeco Smart Materials è un fondo a gestione attiva che investe in soluzioni al problema della scarsità delle risorse come materiali e tecnologie di processo innovativi. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. 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.

General Facts

| | |
|------------------------------|--|
| Morningstar | ★★★ |
| Tipologia di fondo | Azionario |
| Valuta | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 760.873.375 |
| Aum della share class | EUR 222.463.062 |
| Azioni in circolazione | 378.830 |
| Data prima NAV | 29-10-2020 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Negoziabile giornalmente | Si |
| Dividendo pagato | No |
| Ex-ante tracking error limit | - |
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-05-2026) - Fonte: Robeco



Rendimenti

| | Fondo | Indice |
|-------------|---------|--------|
| 1 m | 11,75% | 5,10% |
| 3 m | 26,65% | 8,55% |
| YTD | 62,97% | 11,20% |
| 1 Anno | 114,64% | 24,02% |
| 2 Anni | 32,14% | 16,13% |
| 3 Anni | 22,91% | 18,27% |
| 5 Anni | 11,60% | 13,01% |
| 10 Anni | 12,81% | 12,56% |
| Dal 10-2006 | 8,52% | 9,13% |

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)

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| 31-05-26 | EUR | 587,24 |
| High Ytd (26-05-26) | EUR | 593,65 |
| 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 | 42,37% |
| TOP 20 | 68,27% |
| TOP 30 | 85,63% |

Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|------------------------|-------|--------|
| Tecnologia informatica | 50,0% | 30,7% |
| Materie prime | 36,2% | 3,4% |
| Industriali | 13,8% | 11,3% |

Currency Allocation

| | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| Dollaro USA | 39,3% | 72,8% |
| Euro | 15,4% | 8,4% |
| Won Sudcoreano | 9,2% | - |
| Yen giapponese | 7,2% | 5,7% |
| Dollaro di Hong Kong | 6,8% | 0,4% |
| Dollaro di Taiwan | 6,8% | - |
| Dollaro Canadese | 4,0% | 3,4% |
| Corona Svedese | 2,7% | 0,8% |
| Peso Cileno | 2,5% | - |
| Renmimbi | 2,1% | - |
| Dollaro Australiano | 1,7% | 1,6% |
| Danish Kroner | 1,3% | 0,4% |
| Altro | 1,0% | 6,5% |

Regional Allocation

| | Fondo | Indice |
|---------------|-------|--------|
| America | 39,7% | 75,8% |
| Asia | 34,6% | 8,2% |
| Europa | 25,7% | 15,7% |
| Medio Oriente | 0,0% | 0,3% |

Ripartizione per asset class

| | |
|-----------|-------|
| Azioni | 97,6% |
| Liquidità | 2,4% |

Robeco Smart Materials D EUR

Gestore del fondo
Indice

Pieter Busscher CFA, Mutlu Gundogan CFA since: 01-04-2009
MSCI World Index (Net Return, EUR)

Robeco Smart Materials

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe D EUR

| Posizioni | Settore | % |
|----------------------------------|------------------------|--------------|
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | Tecnologia informatica | 8,17 |
| ARM Holdings PLC ADR | Tecnologia informatica | 4,69 |
| Viavi Solutions Inc | Tecnologia informatica | 4,10 |
| Chroma ATE Inc | Tecnologia informatica | 3,89 |
| APERAM SA | Materie prime | 3,79 |
| Corning Inc | Tecnologia informatica | 3,73 |
| Onto Innovation Inc | Tecnologia informatica | 3,66 |
| Umicore SA | Materie prime | 3,59 |
| Teradyne Inc | Tecnologia informatica | 3,41 |
| Hudbay Minerals Inc | Materie prime | 3,35 |
| Totale | | 42,37 |

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.

Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 18,78 | 15,98 |
| Information ratio | 0,37 | 0,05 |
| Indice di Sharpe | 0,88 | 0,49 |
| Alfa (%) | -0,36 | -2,39 |
| Beta | 1,58 | 1,44 |
| Standard deviation | 25,37 | 24,38 |
| Utile mensile max. (%) | 23,45 | 23,45 |
| 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) | 16 | 23 |
| Hit ratio (%) | 44,4 | 38,3 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 25 | 39 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 15 | 21 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 60,0 | 53,8 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 11 | 21 |
| Months Outperformance Bear | 1 | 2 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 9,1 | 9,5 |

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

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 | LU2145463613 |
| Bloomberg | RSSMDEA LX |
| WKN | A2QBUL |
| Valoren | 55752198 |

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.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG e si prefigge un obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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.

Disclaimer GICS

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.