

Robeco Smart Materials M2 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 353.023.543
Dimensione della classe di azioni	EUR 4.753.011
Azioni in circolazione	18.768
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	2,41%	-0,38%
3 m	10,13%	3,17%
YTD	12,76%	6,77%
1 Anno	12,76%	6,77%
2 Anni	4,62%	16,26%
3 Anni	6,49%	17,36%
5 Anni	3,12%	13,07%
10 Anni	6,58%	11,30%
Since 04-2008	5,38%	10,32%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	12,76%	6,77%
2024	-2,94%	26,60%
2023	10,33%	19,60%
2022	-21,83%	-12,78%
2021	23,52%	31,07%
2023-2025	6,49%	17,36%
2021-2025	3,12%	13,07%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	253,25
High Ytd (10-12-25)	EUR	257,64
Valore minimo YTD (08-04-25)	EUR	170,89

Costi del fondo

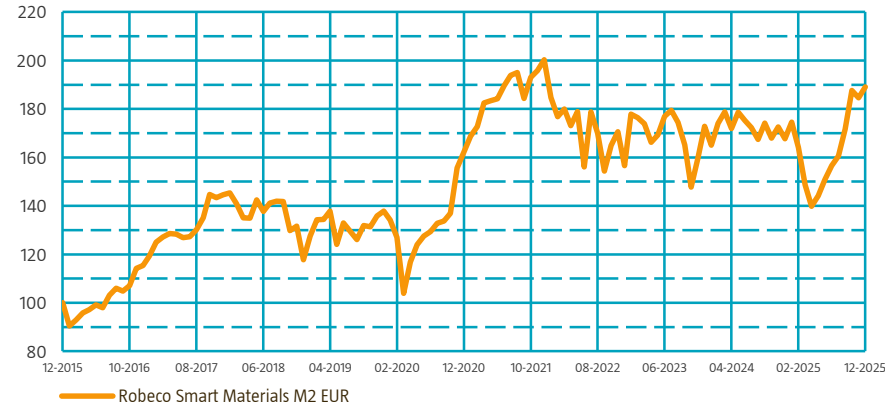
Spese correnti	2,47%
Commissioni di gestione	2,25%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	41,80%
TOP 20	66,73%
TOP 30	85,24%

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Metalli e attività minerarie	21,8%	1,5%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	18,6%	11,1%
Prodotti chimici	15,9%	1,2%
Electronic Equipment, Instruments & Components	15,5%	0,8%
Impianti elettrici	5,8%	1,4%
Meccanica	5,5%	1,9%
Software	5,2%	7,8%
Impianti di comunicazione	5,1%	0,7%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	1,8%	0,7%
Componenti auto	1,7%	0,2%
Prodotti edili	1,6%	0,6%
Servizi commerciali e di fornitura	1,3%	0,5%
Altro	0,3%	71,4%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	50,5%	72,2%
Euro	10,2%	8,8%
Japanese Yen	9,7%	5,5%
Renmimbi	4,8%	-
Dollaro di Hong Kong	4,2%	0,5%
Peso Cileño	4,2%	-
Corona Svedese	4,0%	0,8%
Dollaro Canadese	3,7%	3,4%
Dollaro di Taiwan	3,6%	-
Won Sudcoreano	2,9%	-
Rand	1,3%	-
Dollaro Australiano	0,8%	1,6%
Altro	0,1%	7,3%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	54,4%	75,3%
Asia	28,2%	8,0%
Europa	16,0%	16,4%
Africa	1,3%	-
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Equity	98,1%
Liquidità	1,9%

Robeco Smart Materials M2 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 M2 EUR

Posizioni	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Metalli e attività minerarie	5,63
Onto Innovation Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	5,43
Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,44
Sociedad Quimica y Minera de C ADR	Prodotti chimici	4,24
APERAM SA	Metalli e attività minerarie	4,22
SSAB AB	Metalli e attività minerarie	4,10
Albemarle Corp	Prodotti chimici	4,04
Corning Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,67
Aura Minerals Inc	Metalli e attività minerarie	3,22
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Impianti elettrici	2,82
Total		41,80

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)
Struttura del fondo Aperto
UCITS IV Si
Classe di Azioni M2 EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	12,67	11,03
Information ratio	-0,65	-0,67
Indice di Sharpe	0,33	0,21
Alpha (%)	-10,31	-8,39
Beta	1,34	1,26
Standard deviation	18,78	19,47
Utile mensile max. (%)	13,83	14,40
Perdita mensile max. (%)	-10,66	-12,29

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

Registrato in

Italia, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

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.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	13	21
Hit ratio (%)	36,1	35,0
Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	17
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	48,0	44,7
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	1	4
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	9,1	18,2

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

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	LU2145465154
Bloomberg	RSSMEM2 LX
WKN	A2QD7M
Valoren	55753318

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.