ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Smart Energy D EUR

Gestore del fondo Roman Boner, Michael Studer PhD, Sanaa Hakim since: 01-08-2021
Indice MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

General Facts

Morningstar	★★★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 4.548.428.328
Aum della share class	EUR 1.888.641.317
Azioni in circolazione	21.681.427
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

	Fondo	Indice
1 m	-9,24%	0,08%
3 m	-8,31%	2,92%
YTD	20,27%	15,88%
1 Anno	17,27%	15,13%
2 Anni	22,51%	14,95%
3 Anni	24,80%	19,81%
5 Anni	8,84%	11,14%
10 Anni	15,67%	12,66%
Dal 09-2003	9,82%	9,48%

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)

31-10-26	EUR	87,11
High Ytd (02-06-26)	EUR	118,78
Valore minimo YTD (08-01-26)	EUR	74,08

Costi del fondo

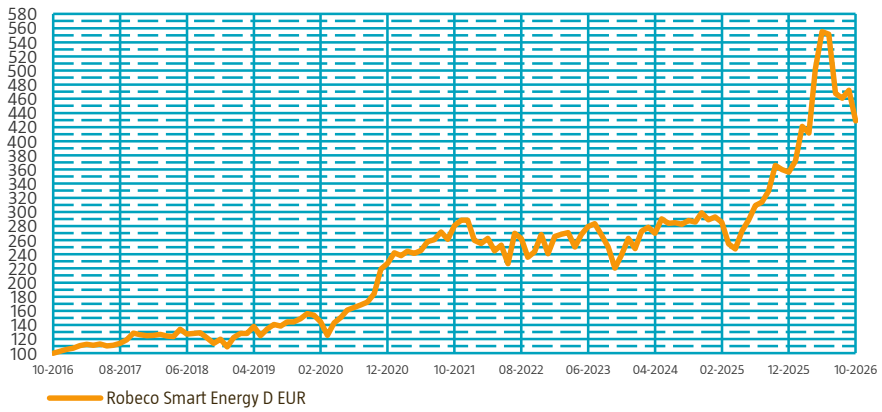
Spese correnti	1,72%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	31,90%
TOP 20	55,00%
TOP 30	73,51%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	44,6%	10,2%
Tecnologia informatica	43,4%	31,2%
Servizi pubblici	6,9%	2,4%
Beni discrezionali	5,1%	8,6%
Not Classified	0,0%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	51,1%	65,1%
Euro	16,0%	7,1%
Renmimbi	7,3%	0,4%
Yen giapponese	6,7%	5,1%
Dollaro di Taiwan	5,1%	3,2%
Sterlina Britannica	4,3%	3,0%
Dollaro di Hong Kong	2,6%	2,2%
Danish Kroner	2,2%	0,4%
Won Sudcoreano	1,8%	2,2%
Norwegian Kroner	1,8%	0,1%
Dollaro Canadese	1,1%	3,1%
Franco Svizzero	0,0%	2,1%
Altro	0,0%	6,0%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	49,3%	68,4%
Europa	27,1%	13,9%
Asia	23,5%	16,6%
Medio Oriente	0,0%	0,8%
Africa	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Azioni	99,2%
Liquidità	0,8%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Smart Energy D EUR

Gestore del fondo Roman Boner, Michael Studer PhD, Sanaa Hakim since: 01-08-2021
Indice MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

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 Classe D EUR

Posizioni	Settore	%
SSE PLC	Servizi pubblici	4,02
Quanta Services Inc	Industriali	3,82
Infineon Technologies AG	Tecnologia informatica	3,51
Analog Devices Inc	Tecnologia informatica	3,37
Marvell Technology Inc	Tecnologia informatica	3,09
nVent Electric PLC	Industriali	2,98
Prysmian SpA	Industriali	2,86
Vertiv Holdings Co	Industriali	2,84
Delta Electronics Inc	Tecnologia informatica	2,71
ARM Holdings PLC ADR	Tecnologia informatica	2,71
Totale		**31,90**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	19,21	17,84
Information ratio	0,36	-0,03
Indice di Sharpe	0,95	0,32
Alfa (%)	-2,00	-3,51
Beta	1,63	1,60
Standard deviation	25,51	26,27
Utile mensile max. (%)	23,23	23,23
Perdita mensile max. (%)	-15,45	-15,45

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	29
Hit ratio (%)	50,0	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	27	39
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	23
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	59,3	59,0
Mercato al ribasso (mesi)	9	21
Months Outperformance Bear	2	6
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	22,2	28,6

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

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 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	LU2145461757
Bloomberg	RSSEEDE LX
WKN	A2QBUJ
Valoren	55777942

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 nei 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 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.