

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

NAV

95,98

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU2145461757

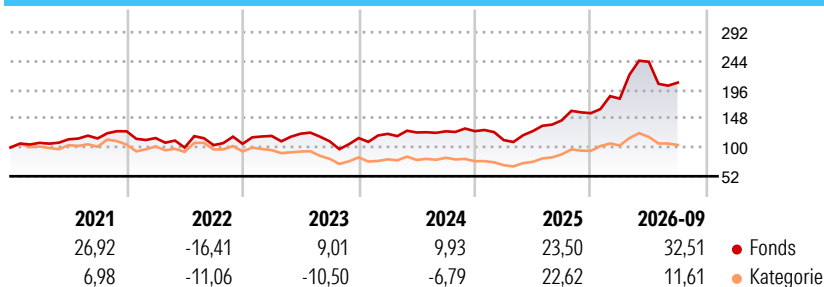
Währung

EUR

Anlageziel

Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in saubere Energiequellen, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie durch die Elektrifizierung der Industrie-, Transport- und Heizungssektoren die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben. Dazu investiert er überwiegend in Unternehmen, die die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) fördern: Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Zusätzlich zum Verfolgen des...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

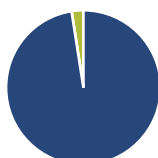
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,85
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	25,51
R² 3 J.	-	Rating 3 J.	> Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-14,31	-	-11,75
6 Monate	14,75	-	1,28
1 Jahr	43,30	-	19,94
3 Jahre p.a.	23,58	-	9,10
5 Jahre p.a.	12,59	-	0,64
10 Jahre p.a.	16,80	-	9,35

Daten per 30.09.2026

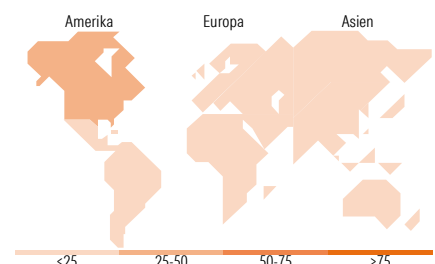
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,48	33,92	-14,31	-
2025	-11,73	13,33	14,16	8,14
2024	6,05	1,89	1,51	0,22
2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktionen	97,54	97,78
Anleihen	0,00	0,03
Cash	2,46	1,48
Sonstige	0,00	0,70

Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
			Sehr Groß	19,52	19,72
			Groß	30,92	29,97
			Mittelgroß	33,42	30,33
			Klein	12,66	15,06
Wert	Blend	Wachstum	Micro	3,48	4,93
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap. (Mio.)		
			Ave Mkt	28.249,9	29.915,7
			Cap EUR	6	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
Infineon Technologies AG	Elektronik	3,68
Marvell Technology Inc	Elektronik	3,64
SSE PLC	Elektrizität	3,53
Quanta Services Inc	Industrie	3,46
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,44
ARM Holdings PLC ADR	Software	3,33
nVent Electric PLC	Elektronik	3,31
Prismian SpA	Industrie	2,86
Renesas Electronics Corp	Elektronik	2,85
Analog Devices Inc	Elektronik	2,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	3,22	6,36
Rohstoffe	0,00	3,94
Konsumgüter zyklisch	3,22	2,03
Finanzdienstleistungen	-	0,39
Immobilien	-	-
Sensitiv	89,63	73,80
Telekommunikation	-	-
Energie	-	0,48
Industriewerte	37,12	35,91
Technologie	52,51	37,41
Defensiv	7,15	19,84
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,36
Gesundheitswesen	-	0,09
Versorger	7,15	19,39

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	46,62	49,50
USA	45,72	46,15
Kanada	0,90	1,89
Lateinamerika	0,00	1,46
Europa	26,92	31,55
Vereinigtes Königreich	7,40	3,86
Eurozone	15,86	21,57
Europa - ex Euro	3,66	5,61
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,45
Asien	26,46	18,96
Japan	7,64	5,05
Australasien	0,00	0,28
Asien - Industrieländer	9,53	5,85
Asien - Schwellenländer	9,29	7,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	29.10.2020	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Telefon	+31 10 2241224	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Internet	www.robeco.com				
Fondsmanager	Michael Studer Roman Boner Sanaa Hakim				
Manager Startdatum	29.10.2020				