

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

NAV

75,64

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

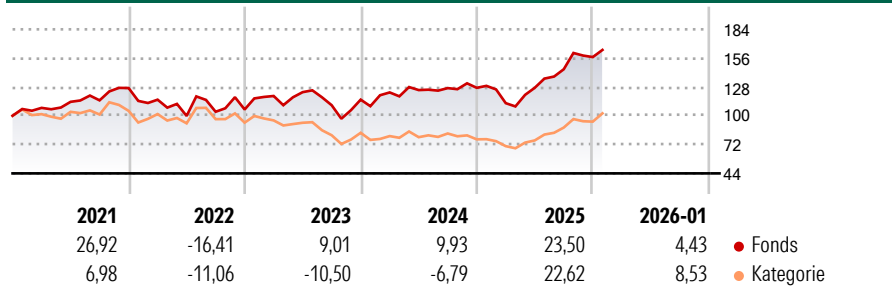
LU2145461757

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...

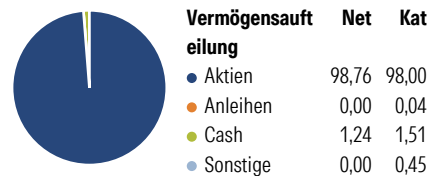
Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,51
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	20,22
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	- Risiko 10 J.	Ø

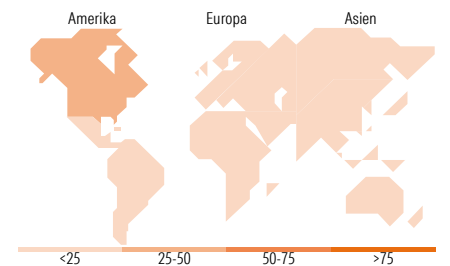
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,83	-	5,43
6 Monate	20,47	-	25,70
1 Jahr	27,06	-	32,44
3 Jahre p.a.	11,95	-	0,47
5 Jahre p.a.	9,00	-	-0,46
10 Jahre p.a.	14,94	-	9,76

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.01.2026

Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	15,66	16,17
		Mittel	Groß	29,11	31,11
		Klein	Mittelgroß	40,43	32,15
			Klein	14,08	16,10
Wert	Blend	Wachstum	Micro	0,71	4,47
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap. (Mio.)		
			Ave Mkt	23.994,4	24.952,9
			Cap EUR	2	0

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Infineon Technologies AG	Elektronik	3,69
Quanta Services Inc	Industrie	3,68
Vertiv Holdings Co Class A	Industrie	3,62
SSE PLC	Elektrizität	3,59
nVent Electric PLC	Industrie	3,48
Zhongji Innolight Co Ltd...	Elektronik	3,43
Lumentum Holdings Inc	Elektronik	3,27
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,06
Schneider Electric SE	Industrie	2,98
First Solar Inc	Industrie	2,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	1,49	7,30
Rohstoffe	0,01	5,01
Konsumgüter zyklisch	1,48	1,72
Finanzdienstleistungen	-	0,57
Immobilien	-	-
Sensitiv	90,26	69,24
Telekommunikation	-	-
Energie	-	0,52
Industriewerte	42,39	35,15
Technologie	47,87	33,57
Defensiv	8,26	23,46
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,52
Gesundheitswesen	-	0,15
Versorger	8,26	22,79

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	45,72	49,65
USA	43,70	45,71
Kanada	2,02	2,12
Lateinamerika	0,00	1,82
Europa	29,81	35,79
Vereinigtes Königreich	7,10	4,38
Eurozone	19,69	24,20
Europa - ex Euro	3,02	6,84
Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	24,47	14,55
Japan	6,73	3,36
Australasien	0,00	0,56
Asien - Industrieländer	8,29	2,66
Asien - Schwellenländer	9,45	7,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	29.10.2020	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,14%

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				