

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Gbl Renew Enrg NR
 USD

jelentésekben használt

Morningstar Category™

Sector Equity Alternative Energy

NAV

85,57

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

LU2145461757

Valuta

EUR

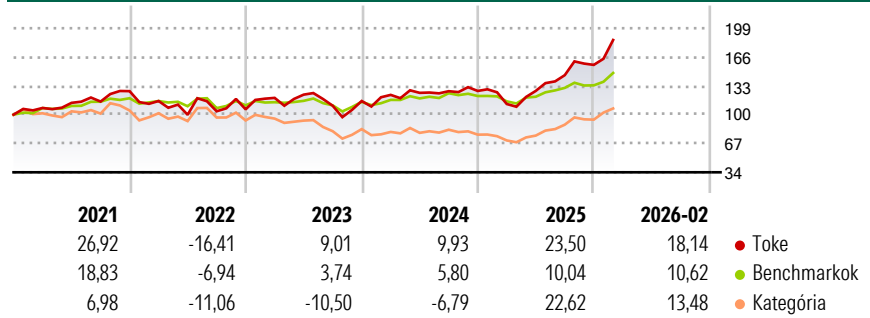
Beruházási célok

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, transportation and heating sectors. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Affordable and clean energy goal (SDG 7), Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11) and Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the sustainable investment...

Risk Measures

3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	21,38
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	12,54	10Y Risk	0

Számítások használatára Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (ahol alkalmazható)

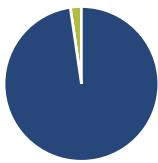
Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	17,03	10,76	13,05
6 hónap	34,31	15,62	29,03
1 év	47,66	22,15	43,43
3 év évenként	16,18	9,06	2,94
5 év évenként	12,08	7,74	1,25
10 év évenként	16,49	10,53	10,22

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	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

Portfólió 2026. 02. 28.

Tokefelosztás %

	Net	Cat
Részvények	97,69	97,90
Kötvények	0,00	0,02
Készpénz	2,31	1,71
Egyéb	0,00	0,37

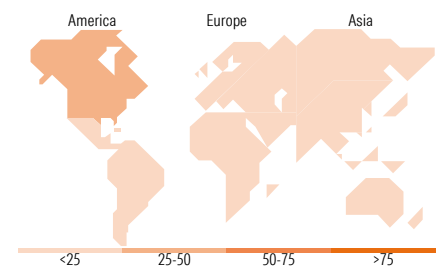
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	12,57	16,73
Nagy	41,78	28,46
Közepes	32,35	36,97
Alacsony	11,78	13,10
Nagyon alacsony	1,51	4,74

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	24 969,5525	727,27
Cap EUR		


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Vertiv Holdings Co Class A	3,60	4,27
Quanta Services Inc	3,76	3,76
Lumentum Holdings Inc	3,60	3,60
Infineon Technologies AG	3,47	3,47
SSE PLC	3,36	3,36
nVent Electric PLC	3,15	3,15
Delta Electronics Inc	3,11	3,11
Schneider Electric SE	2,90	2,90
HD Hyundai Electric	2,70	2,70
Asia Vital Components Co Ltd	2,67	2,67
Top 10 részvényes tőkéje		33,00
Teljes toke vagyonrész		54
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	1,27	7,30
Basic Materials	0,00	5,07
Consumer Cyclical	1,26	1,65
Financial Services	-	0,58
Real Estate	-	-
Sensitive	90,48	70,01
Communication Services	-	-
Energy	-	0,69
Industrials	41,70	35,42
Technology	48,79	33,90
Defensive	8,25	22,69
Consumer Defensive	-	0,55
Healthcare	-	0,09
Utilities	8,25	22,05

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	47,64	50,89
Egyesült Államok	45,71	46,93
Kanada	1,93	2,20
Latin-Amerika	0,00	1,76
Greater Europe	28,13	33,88
Egyesült Királyság	6,68	4,53
Euróövezet	18,24	23,24
Európa - kivéve Euróövezet	3,21	5,72
Európa - fejlődő	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,06
Közép-Kelet	0,00	0,22
Greater Asia	24,23	15,23
Japán	7,28	3,38
Ausztrálázsia	0,00	0,52
Ázsia - fejlett	8,71	2,87
Ázsia - fejlődő	8,25	8,46

Eljárások

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Toketulajdonos	Robeco Institutional Asset Management BV	Kezdeti dátum	2020. 10. 29.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.robeco.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,14%
Kezelo neve	Michael Studer Roman Boner Sanaa Hakim			Other Ongoing Costs	1,72%
Kezelés kezdeti dátuma	2020. 10. 29.				