

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark
MSCI World NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Branchen: Alternative Energien

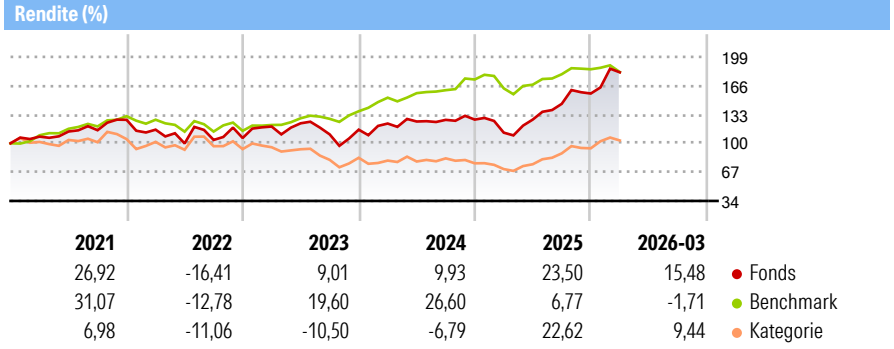
NAV
83,64

NAV Datum
Mrz 31 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...



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,88	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	1,44	Standardabweichung 3 J.	21,48
R ² 3 J.	53,54	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	0,03	Risiko 5 J.	> ∅
Tracking Error 3 J.	15,45	Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

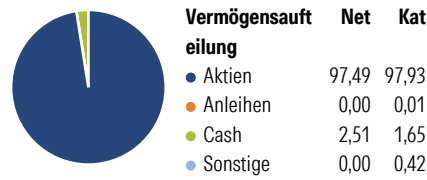
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	15,48	-1,71	9,44
6 Monate	24,87	1,40	17,01
1 Jahr	61,56	11,47	48,77
3 Jahre p.a.	15,00	14,51	2,51
5 Jahre p.a.	10,99	10,71	0,01
10 Jahre p.a.	16,05	11,68	9,63

Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,48	-	-	-
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 31.03.2026

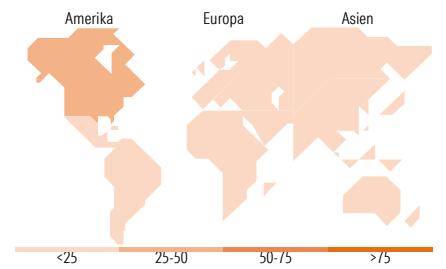


Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Fonds	Kat
Sehr Groß	13,43	17,73	Groß		
Groß	42,35	33,27	Mittel		
Mittelgroß	29,24	32,76	Klein		
Klein	12,69	11,68			
Micro	2,28	4,55			

Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	24.131,5	26.544,4
Cap EUR	3	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Quanta Services Inc	Industrie	3,72
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,69
Infineon Technologies AG	IT	3,48
SSE PLC	Industrie	3,22
nVent Electric PLC	Industrie	3,19
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	3,09
Asia Vital Components Co Ltd	IT	2,98
Delta Electronics Inc	IT	2,97
ARM Holdings PLC ADR	IT	2,89
Lumentum Holdings Inc	IT	2,77

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 32,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	2,15	7,34
Rohstoffe	0,00	5,03
Konsumgüter zyklisch	2,15	1,72
Finanzdienstleistungen	-	0,59
Immobilien	-	-
Sensitiv	90,15	69,68
Telekommunikation	-	-
Energie	-	0,69
Industriewerte	39,22	34,89
Technologie	50,94	34,10
Defensiv	7,70	22,97
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,57
Gesundheitswesen	-	0,06
Versorger	7,70	22,34

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	48,78	50,19
USA	47,45	46,27
Kanada	1,33	2,30
Lateinamerika	0,00	1,63
Europa	27,30	33,24
Vereinigtes Königreich	6,66	4,45
Eurozone	16,75	22,66
Europa - ex Euro	3,89	5,72
Europa - Schwellenländer	0,00	0,11
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	23,92	16,57
Japan	5,69	3,72
Australasien	0,00	0,49
Asien - Industrieländer	8,30	4,11
Asien - Schwellenländer	9,94	8,25

Stammdaten

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation
Morningstar Rating™
 ★★★★★

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	29.10.2020	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Michael Studer Roman Boner Sanaa Hakim				
Manager Startdatum	29.10.2020				