

RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve
Energie

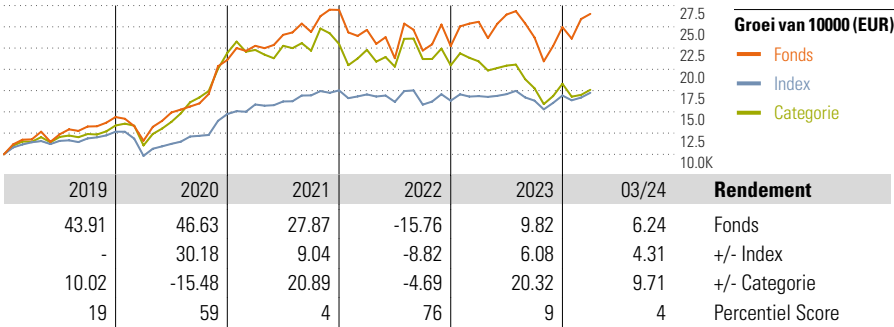
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	5.36	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.47	Std Deviatie	24.95
R-kwadraat	79.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	14.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.74	3.41	6.00
6 Maanden	23.78	11.12	14.63
1 jaar	10.42	7.61	22.20
3 jr gean.	4.47	1.38	11.71
5 jr gean.	15.71	7.42	5.25

Kwartaalrendementen

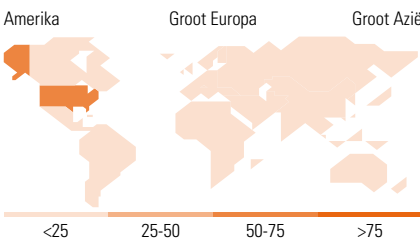
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.24	-	-	-
2023	12.56	3.33	-10.19	5.13
2022	-8.71	-13.50	4.24	2.35
2021	7.86	5.68	1.43	10.59
2020	-19.34	28.59	7.13	31.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.30	0.00	97.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.13	0.42	2.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.68
Groot	25.34
Midden	49.38
Klein	9.70
Micro	1.91
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 18597



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Quanta Services Inc	⚙️	4.42
Carlisle Companies Inc	⚙️	4.25
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4.01
ARM Holdings PLC ADR	💻	4.00
Monolithic Power Systems Inc	💻	3.90
Schneider Electric SE	⚙️	3.76
Marvell Technology Inc	💻	3.52
Renesas Electronics Corp	💻	3.48
Infineon Technologies AG	💻	3.42
PTC Inc	💻	3.42
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	6.08
Basismaterialen	3.98
Cyclische consumentenproducten	2.10
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	82.47
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	34.26
Technologie	48.21
Defensief	11.46
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	11.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.01
Verenigde Staten	53.63
Canada	5.38
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.71
Verenigd Koninkrijk	10.69
West Europa – Euro	17.89
West Europa – Niet Euro	3.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.28
Japan	5.58
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.61
Azië - Emerging	2.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Studer	ISIN	LU2145462300		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (29 apr 2024)	EUR 35.60				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 515.54				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.