

RobecoSAM Smart Energy Equities X 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

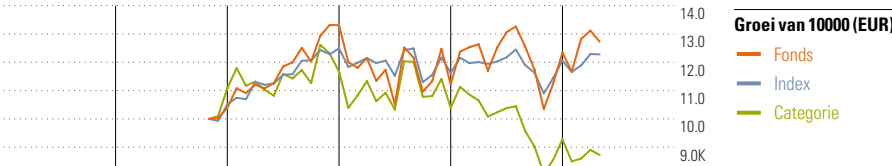
Beleggingsdoelstelling

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	5.13	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.47	Std Deviatie	25.02
R-kwadraat	79.11	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	14.84	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	28.06	-15.66	9.99	3.09	Fonds
-	-	-	9.23	-8.72	6.25	1.25	+/- Index
-	-	-	21.08	-4.60	20.49	8.30	+/- Categorie
-	-	-	3	74	8	15	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.12	-0.51	3.59
6 Maanden	21.99	10.59	14.28
1 jaar	11.30	7.26	21.83
3 jr gean.	8.37	3.56	12.77
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

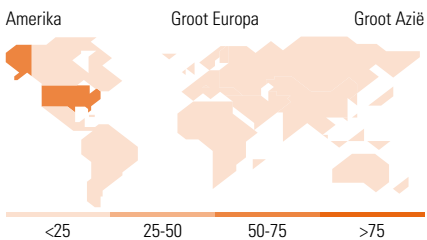
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.28	-	-	-
2023	12.61	3.36	-10.14	5.15
2022	-8.69	-13.48	4.29	2.36
2021	7.88	5.74	1.47	10.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.11	0.00	98.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.20	0.31	1.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.03
Groot	25.62
Midden	51.30
Klein	8.69
Micro	3.37
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 17210



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Quanta Services Inc	⚙️	4.69
Carlisle Companies Inc	⚙️	4.48
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4.08
Schneider Electric SE	⚙️	4.07
SSE PLC	💡	3.76
Infineon Technologies AG	💻	3.75
Marvell Technology Inc	💻	3.49
Renesas Electronics Corp	💻	3.47
Legrand SA	⚙️	3.44
PTC Inc	💻	3.42
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	6.85
Basismaterialen	3.90
Cyclische consumentenproducten	2.94
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	80.88
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	34.06
Technologie	46.82
Defensief	12.27
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	12.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.97
Verenigde Staten	51.55
Canada	5.42
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.95
Verenigd Koninkrijk	10.53
West Europa – Euro	18.56
West Europa – Niet Euro	3.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.08
Japan	5.57
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.56
Azië - Emerging	2.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	200,000,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	24 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Studer	ISIN	LU2258287684		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 134.71				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2987.85				

*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.