RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

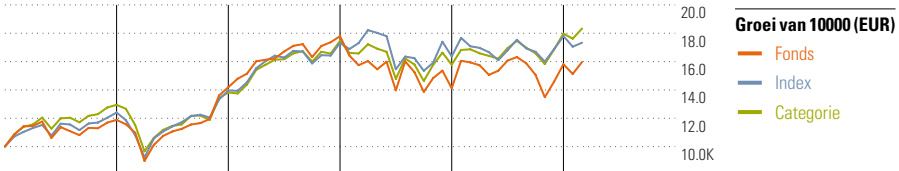
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Industriële Materialen

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable and support decarbonization, deliver efficiency gains and enable more circular systems including recycling and reuse of materials. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Decent work and economic...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
18.83	19.43	25.39	-20.65	11.99	1.01	Fonds
-	-	1.32	-15.12	3.24	3.64	+/- Index
-9.53	12.79	-1.24	-11.38	-3.07	-1.09	+/- Categorie
95	3	56	95	65	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.26	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.02	Std Deviatie	21.80
R-kwadraat	73.41	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.73	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

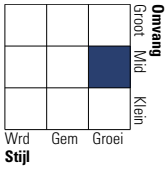
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.11	0.43	-3.54
6 Maanden	10.56	0.85	-4.12
1 jaar	5.92	-4.90	-9.98
3 jr gean.	0.54	-5.07	-8.65
5 jr gean.	7.48	-2.79	-4.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	11.48	2.07	-6.23	4.96
2022	-9.86	-12.90	-0.78	1.86
2021	12.91	4.31	-2.39	9.06
2020	-24.35	23.16	5.32	21.72
2019	14.54	-0.69	-0.45	4.94

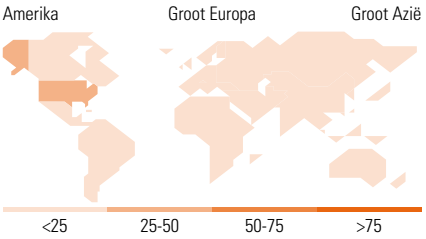
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.12	0.00	97.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.09	3.22	2.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	9.18
Groot	24.78
Midden	47.97
Klein	15.74
Micro	2.33
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 12037



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PTC Inc		5.90
Onto Innovation Inc		5.75
TopBuild Corp		5.14
Owens-Corning Inc		5.01
Teradyne Inc		4.31
Compagnie de Saint-Gobain SA		4.31
Dassault Systemes SE		3.76
Keyence Corp		3.40
YASKAWA Electric Corp		3.01
Rockwool AS Class B		2.93
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**24.66**
Basismaterialen	22.19
Cyclische consumentenproducten	2.47
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**72.89**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	36.16
Technologie	36.73
Defensief	**2.45**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**48.22**
Verenigde Staten	45.01
Canada	1.12
Latijns Amerika	2.09
Groot Europa	**36.50**
Verenigd Koninkrijk	5.66
West Europa – Euro	20.31
West Europa – Niet Euro	10.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**15.28**
Japan	7.52
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.10
Azië - Emerging	1.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	29 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pieter Busscher	ISIN	LU2145464264		
Aanvangsdatum	29 okt 2020				
Koers (26 mrt 2024)	EUR 288.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 867.29				

© 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.