

RobecoSAM Smart Materials Equities G EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

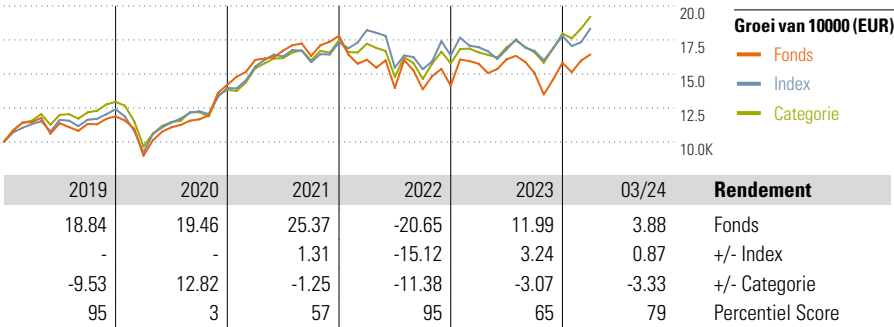
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.88	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.01	Std Deviatie	21.60
R-kwadraat	73.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.82	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	-6.65	-8.13
6 Maanden	15.08	0.19	-6.55
1 jaar	3.49	-7.69	-15.78
3 jr gean.	-1.92	-6.00	-9.89
5 jr gean.	5.59	-3.99	-5.05

Kwartaalrendementen

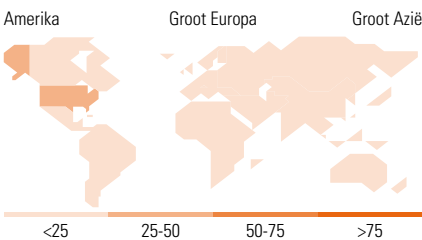
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.88	-	-	-
2023	11.49	2.07	-6.23	4.95
2022	-9.86	-12.90	-0.78	1.86
2021	12.91	4.31	-2.39	9.06
2020	-24.33	23.16	5.31	21.71

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.07	0.00	98.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.29	0.36	1.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.77
Groot	25.22
Midden	42.97
Klein	16.17
Micro	3.86
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13406



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PTC Inc		5.65
Onto Innovation Inc		5.53
Teradyne Inc		4.78
TopBuild Corp		4.72
Owens-Corning Inc		4.12
Keyence Corp		3.60
Dassault Systemes SE		3.46
Sociedad Quimica Y Minera De...		3.35
YASKAWA Electric Corp		3.32
Albemarle Corp		3.25
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.32
Basismaterialen	25.49
Cyclische consumentenproducten	2.83
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	69.08
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	33.06
Technologie	36.02
Defensief	2.60
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	49.64
Verenigde Staten	45.10
Canada	1.12
Latijns Amerika	3.41
Groot Europa	34.17
Verenigd Koninkrijk	6.94
West Europa – Euro	18.20
West Europa – Niet Euro	9.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.19
Japan	7.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.45
Azië - Emerging	1.82

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	Inc		
Fondsmanager	Pieter Busscher	ISIN	LU2145464421		
Aanvangsdatum	29 okt 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 175.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 811.78				