

RobecoSAM Smart Materials Equities G GBP

Morningstar Medalist Rating™



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™

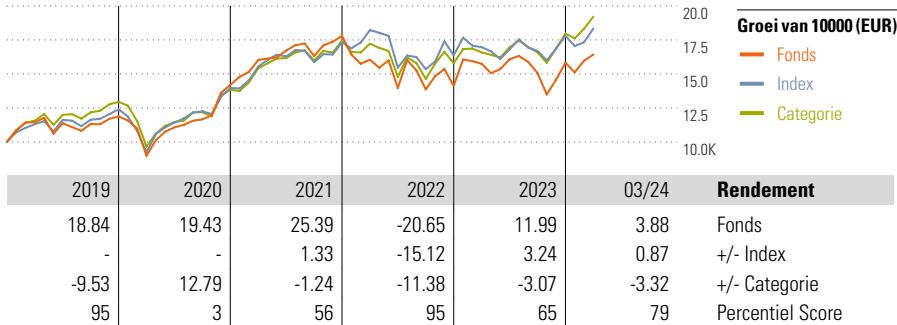
★★

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	21.61
R-kwadraat	72.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.84	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.04	-2.96	-4.48
6 Maanden	19.51	5.50	-1.43
1 jaar	6.36	-3.14	-10.33
3 jr gean.	-0.46	-4.87	-7.72
5 jr gean.	6.36	-3.26	-3.86

Kwartaalrendementen

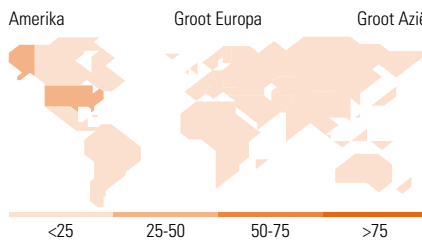
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.88	-	-	-
2023	11.48	2.07	-6.23	4.95
2022	-9.86	-12.90	-0.78	1.86
2021	12.91	4.31	-2.39	9.06
2020	-24.35	23.17	5.31	21.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.83	1.00	0.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.39
Groot	21.19
Midden	43.11
Klein	15.03
Micro	4.28
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13431



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PTC Inc	Computer	5.10
Teradyne Inc	Computer	4.91
TopBuild Corp	Computer	4.85
Onto Innovation Inc	Computer	4.78
Owens-Corning Inc	Computer	4.60
Keyence Corp	Computer	3.57
Sociedad Quimica Y Minera De...	Chemical	3.31
Novonesis AS Class B	Chemical	3.29
Regal Rexnord Corp	Computer	3.22
Compagnie de Saint-Gobain SA	Computer	3.16
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.44
Basismaterialen	25.82
Cyclische consumentenproducten	2.62
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	69.54
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	33.85
Technologie	35.69
Defensief	2.02
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.56
Verenigde Staten	43.16
Canada	1.06
Latijns Amerika	3.34
Groot Europa	32.18
Verenigd Koninkrijk	7.11
West Europa – Euro	17.57
West Europa – Niet Euro	7.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.26
Japan	8.56
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.56
Azië - Emerging	4.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	GBP	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	LU2145464694		
Aanvangsdatum	29 okt 2020				
Koers (29 apr 2024)	GBP 225.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 813.39				