

ROBECO SMART ENERGY "D" (EUR)

jueves, 21 mayo 2026 , 19:04



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Robeco Institutional Asset Management BV

Categoría MorningStar: RV Sector Energía Alternativa

Rating MorningStar: ★★★★★

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: ROBECO SMART ENERGY "D" (EUR)

ISIN: LU2145461757

Divisa: EUR

Fecha Registro: 05-10-2001

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: Robeco Institutional Asset Management BV

Grupo Financiero: Robeco Institutional Asset Management BV

Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Auditor: KPMG Audit S.à.r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,720 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: Robeco Smart Energy es un fondo de gestión activa que invierte a escala mundial en empresas dedicadas a la producción de energías limpias y las infraestructuras y gestión de la energía, así como en soluciones que mejoran la eficiencia energética para sectores como los de industrial, edificación, transporte o centros de datos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo también tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. En la evaluación de los ODS relevantes se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo fomenta la descarbonización del sector energético mundial invirtiendo en fuentes de energía limpias, productos e infraestructuras de consumo energético eficiente y electrificación de los sectores industrial, de transporte y de calefacción. Para ello, invierte en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): Objetivo de energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión y aplica la Política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, los objetivos de reducción del carbono y el voto por delegación. Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR) El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del Subfondo. El Subfondo utilizará el Índice de referencia Custom Bloomberg Climate Transition para controlar el perfil de carbono del Subfondo. Este Índice de referencia Custom Bloomberg Climate Transition es compatible con el objetivo de inversión sostenible con bajas emisiones de carbono del Subfondo. Se diferencia de un índice del mercado exterior en que este último no tiene en cuenta ningún criterio conforme al Acuerdo de París sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y exclusiones relacionadas. Divisa: El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general, no se aplica una cobertura cambiaria. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. Política de dividendos: Acumulativo

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 102,490000 EUR
Patrimonio (euros): 2.000.138.114,62

Fecha: may. 19, 2026
Número de partícipes: -

Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	41,50 %	23,50 %	9,93 %	9,01 %	-16,41 %	26,92 %	45,61 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
				No hay datos disponibles

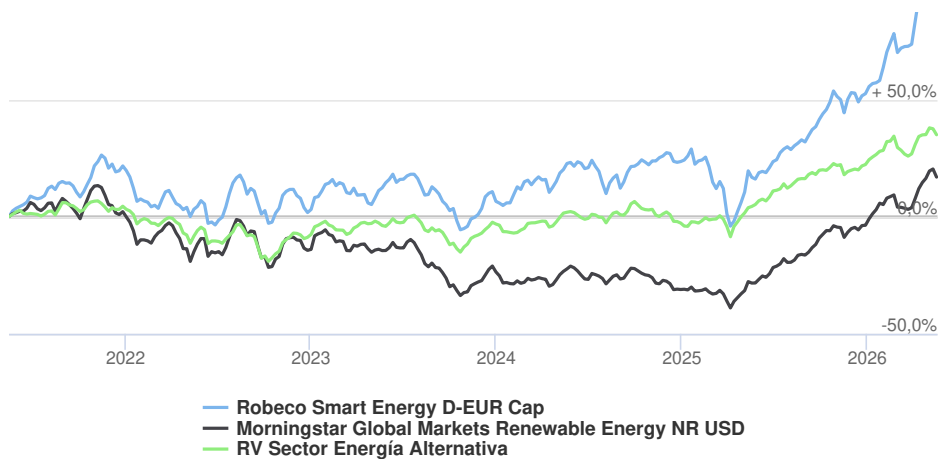
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos:** Robeco Smart Energy es un fondo de gestión activa que invierte a escala mundial en empresas dedicadas a la producción de energías limpias y las infraestructuras y gestión de la energía, así como en soluciones que mejoran la eficiencia energética para sectores como los de industrial, edificación, transporte o centros de datos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo también tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. En la evaluación de los ODS relevantes se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo fomenta la descarbonización del sector energético mundial invirtiendo en fuentes de energía limpias, productos e infraestructuras de consumo energético eficiente y electrificación de los sectores industrial, de transporte y de calefacción. Para ello, invierte en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): Objetivo de energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión y aplica la Política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, los objetivos de reducción del carbono y el voto por delegación. Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR) El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del Subfondo. El Subfondo utilizará el Índice de referencia Custom Bloomberg Climate Transition para controlar el perfil de carbono del Subfondo. Este Índice de referencia Custom Bloomberg Climate Transition es compatible con el objetivo de inversión sostenible con bajas emisiones de carbono del Subfondo. Se diferencia de un índice del mercado exterior en que este último no tiene en cuenta ningún criterio conforme al Acuerdo de París sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y exclusiones relacionadas. Divisa: El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general, no se aplica una cobertura cambiaria. Suscripción y reembolso: Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. Política de dividendos: Acumulativo.

Evolución del Valor Liquidativo

+ 100,0%



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: Robeco Smart Energy es un fondo de gestión activa que invierte a escala mundial en empresas dedicadas a la producción de energías limpias y las infraestructuras y gestión de la energía, así como en soluciones que mejoran la eficiencia energética para sectores como los de industrial, edificación, transporte o centros de datos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo también tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. En la evaluación de los ODS relevantes se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo fomenta la descarbonización del sector energético mundial invirtiendo en fuentes de energía limpias, productos e infraestructuras de consumo energético eficiente y electrificación de los sectores industrial, de transporte y de calefacción. Para ello, invierte en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): Objetivo de energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión y aplica la Política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, los objetivos de reducción del carbono y el voto por delegación. **Índice de referencia:** MSCI World Index (Net Return, EUR) El Índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del Subfondo. El Subfondo utilizará el Índice de referencia Custom Bloomberg Climate Transition para controlar el perfil de carbono del Subfondo. Este Índice de referencia Custom Bloomberg Climate Transition es compatible con el objetivo de inversión sostenible con bajas emisiones de carbono del Subfondo. Se diferencia de un índice del mercado exterior en que este último no tiene en cuenta ningún criterio conforme al Acuerdo de París sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y exclusiones relacionadas. **Divisa:** El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general, no se aplica una cobertura cambiaria. **Suscripción y reembolso:** Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam. **Política de dividendos:** Acumulativo.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	9.102,85€	8.047,65€	7.747,12€
	Rendimiento medio cada año	51,71%	34,13%	29,12%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.804,85€	6.798,32€	6.797,01€
	Rendimiento medio cada año	13,41%	13,31%	13,28%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.062,96€	5.733,88€	5.957,78€
	Rendimiento medio cada año	-15,62%	-4,44%	-0,70%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 24,41

RATIOS CML

Sharpe: 2,91

Información: 4,88

Tracking Error: 14,99

RATIOS SML

Treynor: 71,01

Alfa: 33,08

Beta: 1,48

r2: 73,80

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 23,92

RATIOS CML

Sharpe: 0,93

Información: 1,18

Tracking Error: 14,43

RATIOS SML

Treynor: 16,14

Alfa: 12,84

Beta: 1,48

r2: 76,06

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU2145461757

Fecha Registro: 05-10-2001

Nº Registro Oficial: 254

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Robeco Institutional Asset Management BV

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.