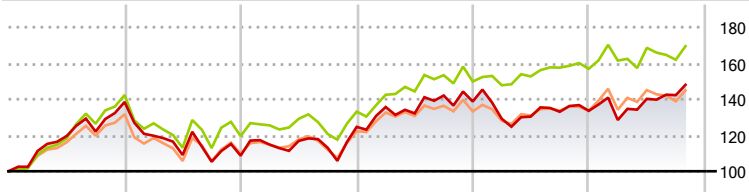
Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more economical water use, more and better wastewater treatment and improved water infrastructure and quality. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Good health and well-being (SDG 3), Clean water and sanitation (SDG 6), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11), Responsible consumption and...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	38,47	-21,53	14,71	11,31	-3,74	10,82
Benchmark e Indici	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	8,01
Categoria	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	+Med

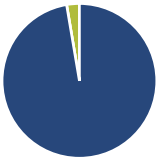
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	3,96	2,03
6-Mesi	13,13	9,65	5,28
1-Anno	10,30	10,62	9,42
3-Anni Ann.ti	8,90	11,11	7,76
5-Anni Ann.ti	1,40	3,89	0,71
10-Anni Ann.ti	8,23	10,40	8,06

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

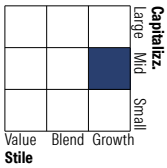
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	9,14	1,46	-
2025	-6,90	0,91	2,05	0,40
2024	8,86	-2,60	7,51	-2,34
2023	5,62	1,81	-3,26	10,27
2022	-13,54	-8,91	-3,44	3,19

Portafoglio 31/10/2026



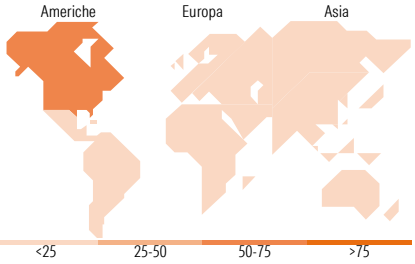
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,00
Large	10,38
Medium	67,71
Small	18,66
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.053,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc		3,89
Entegris Inc		3,21
Veralto Corp		2,99
Xylem Inc		2,78
Spirax Group PLC		2,63
Veolia Environnement SA		2,63
Halma PLC		2,35
Weir PLC		2,34
Ecolab Inc		2,32
Tetra Tech Inc		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,82**
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	1,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**78,17**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,48
Tecnologia	11,69
Difensivo	**15,01**
Beni Difensivi	-
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,68**
Stati Uniti	61,27
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**20,81**
Regno Unito	9,05
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,51**
Giappone	8,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	1.105,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146190835
NAV (19/11/2026)	EUR 595,32		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.216,48 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR