

Robeco Sustainable Water D-USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

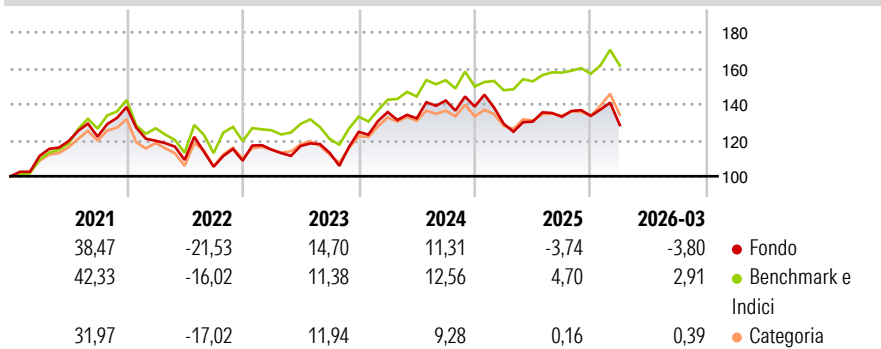
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 15,05 |
| 3Y R-Squared | 83,59 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,17 | 10Y Risk | +Med |

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

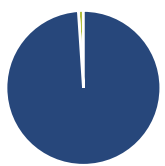
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,97 | 0,55 | 0,42 |
| 6-Mesi | -3,00 | 2,43 | 2,48 |
| 1-Anno | 7,07 | 9,52 | 11,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,39 | 9,65 | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 7,51 | 5,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,09 | 10,61 | 8,92 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

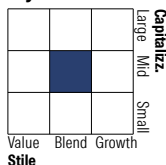
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,80 | - | - | - |
| 2025 | -6,91 | 0,91 | 2,05 | 0,40 |
| 2024 | 8,86 | -2,60 | 7,51 | -2,35 |
| 2023 | 5,62 | 1,81 | -3,26 | 10,27 |
| 2022 | -13,54 | -8,91 | -3,44 | 3,19 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

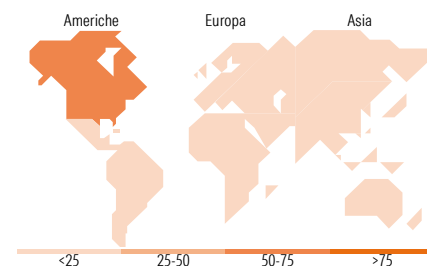
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,06 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,90 |
| Large | 15,49 |
| Medium | 62,40 |
| Small | 20,30 |
| Micro | 0,92 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 11.934,29 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Agilent Technologies Inc | + | 4,79 |
| Kurita Water Industries Ltd | + | 3,55 |
| Xylem Inc | + | 3,24 |
| Veralto Corp | + | 2,93 |
| IDEX Corp | + | 2,79 |
| Tetra Tech Inc | + | 2,68 |
| Weir Group PLC | + | 2,47 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 2,27 |
| Veolia Environnement SA | + | 2,25 |
| IMI PLC | + | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 7,55 |
| Materie Prime | 4,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,91 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 72,98 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 65,67 |
| Tecnologia | 7,30 |
| Difensivo | 19,47 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 15,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,59 |
| Stati Uniti | 57,66 |
| Canada | 1,22 |
| America Latina e Centrale | 0,71 |
| Europa | 24,46 |
| Regno Unito | 10,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,95 |
| Giappone | 9,16 |
| Australasia | 0,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,06 |
| Asia - Emergente | 3,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 65,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 29/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Robeco Sustainable Water D-USD Capitalisation

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 29/10/2020 | ISIN | LU2146191130 |
| NAV ^(29/04/2026) | USD 610,98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.178,00 EUR | | |

(31/03/2026)