

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™

★★★

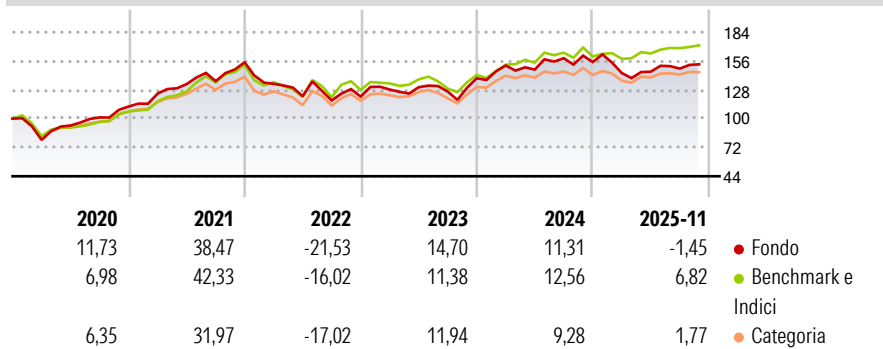
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	+Med

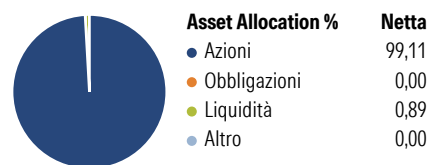
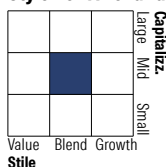
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,20	1,04
6-Mesi	2,56	2,94	4,05
1-Anno	-6,14	0,89	-3,12
3-Anni Ann.ti	7,18	9,02	6,02
5-Anni Ann.ti	6,43	9,71	4,11
10-Anni Ann.ti	8,37	10,47	7,59

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

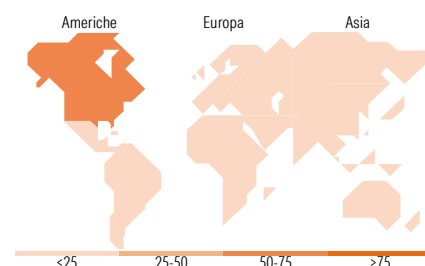
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,91	0,91	2,05	-
2024	8,86	-2,60	7,51	-2,35
2023	5,62	1,81	-3,26	10,27
2022	-13,54	-8,91	-3,44	3,19
2021	11,25	7,44	2,09	13,47

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	2,08
Large	16,61
Medium	58,73
Small	21,66
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.508,47
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	5,09
Xylem Inc	+	3,70
Avantor Inc	+	2,96
Tetra Tech Inc	+	2,83
Kurita Water Industries Ltd	+	2,81
Veralto Corp	+	2,58
IDEX Corp	+	2,47
Waste Management Inc	+	2,34
IMI PLC	+	2,33
Ecolab Inc	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,33
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,79
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,51
Tecnologia	4,29
Difensivo	22,88
Beni Difensivi	-
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,53
Stati Uniti	63,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	24,50
Regno Unito	11,08
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	6,37
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	74,38 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 ^(16/12/2025)	USD 623,35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.422,04 EUR		
^(30/11/2025)			