

# Robeco Sustainable Water D-USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

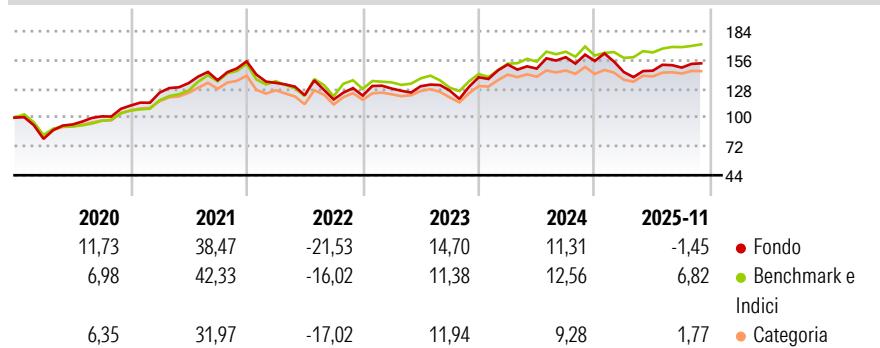
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

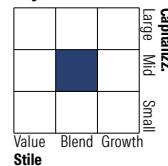
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

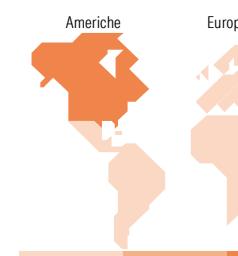


#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 13.508,4



### 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 - Emergenti 3,57

### 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
Defensivo 22,88
Beni Difensivi -
Salute 17,68
Servizi di Pubblica Utilità 5,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	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)			