

Robeco Sustainable Water M2-EUR 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

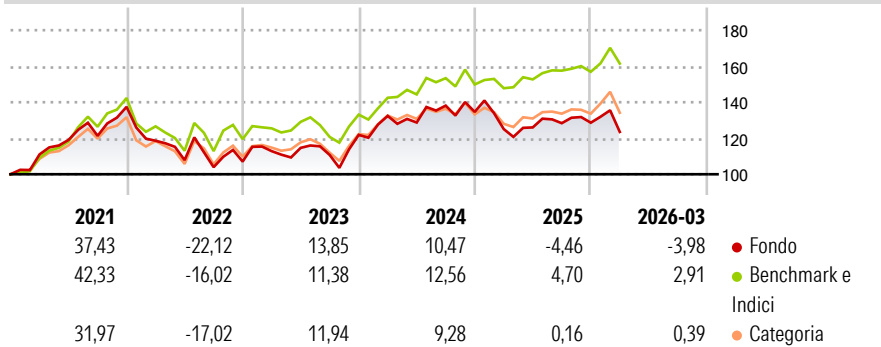
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more 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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

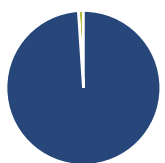
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,14	0,55	0,42
6-Mesi	-3,36	2,43	2,48
1-Anno	6,27	9,52	11,36
3-Anni Ann.ti	4,60	9,65	8,42
5-Anni Ann.ti	1,98	7,51	5,05
10-Anni Ann.ti	7,28	10,61	8,92

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,98	-	-	-
2025	-7,08	0,72	1,86	0,21
2024	8,65	-2,79	7,30	-2,53
2023	5,42	1,61	-3,44	10,07
2022	-13,70	-9,08	-3,62	3,00

Portafoglio 31/03/2026



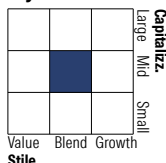
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,94
0,00
1,06
0,00

Style Box Azionaria

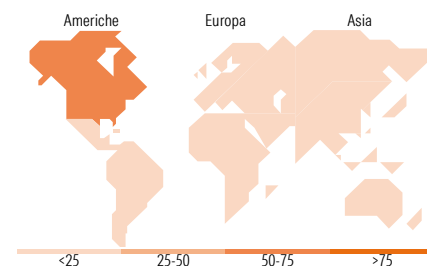


Mkt Cap %

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)	8,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Robeco Sustainable Water M2-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146192617
NAV (29/04/2026)	EUR 468,82		
Patrimonio Netto (Mln)	2.178,00 EUR		

(31/03/2026)