

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™

★★

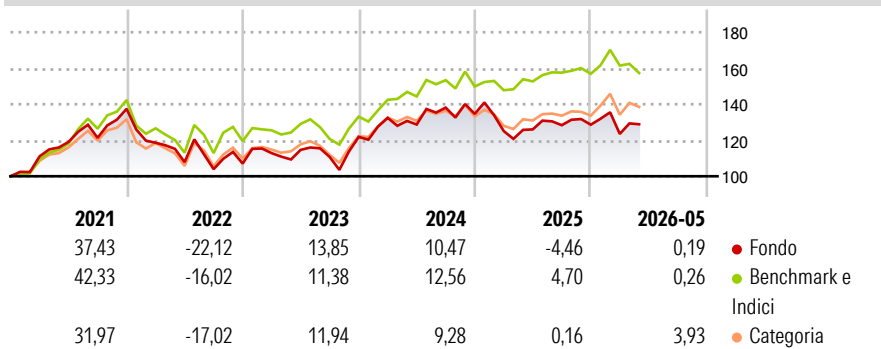
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	+Med

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

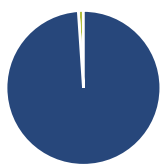
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	-2,08	0,56
6-Mesi	-0,36	1,33	3,94
1-Anno	1,74	4,25	8,95
3-Anni Ann.ti	4,21	6,99	5,47
5-Anni Ann.ti	1,97	6,26	2,99
10-Anni Ann.ti	7,11	10,09	8,23

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

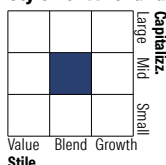
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,98	-	-	-
2025	-7,08	0,72	1,86	0,21
2024	8,65	-2,79	7,30	-2,53
2023	5,42	1,61	-3,44	10,07
2022	-13,70	-9,08	-3,62	3,00

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

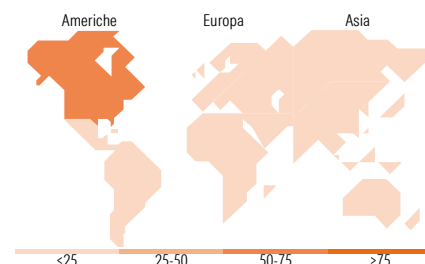
98,93
0,00
1,07
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	16,57
Medium	61,68
Small	20,19
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 12.552,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	4,96
Kurita Water Industries Ltd	+	3,56
Xylem Inc	+	3,06
Veralto Corp	+	2,59
IDEX Corp	+	2,53
Tetra Tech Inc	+	2,40
Veolia Environnement SA	+	2,34
Weir Group PLC	+	2,29
Halma PLC	+	2,23
Danaher Corp	+	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,90
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	2,84
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,91
Tecnologia	7,28
Difensivo	18,91
Beni Difensivi	-
Salute	15,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,96
Stati Uniti	55,94
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,97
Europa	23,79
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,25
Giappone	10,29
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 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	-

[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 prodotte; (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 M2-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146192617
NAV (12/06/2026)	EUR 476,62		
Patrimonio Netto (Mln)	2.195,51 EUR		

(31/05/2026)