

# Robeco Sustainable Healthy Living M2-EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

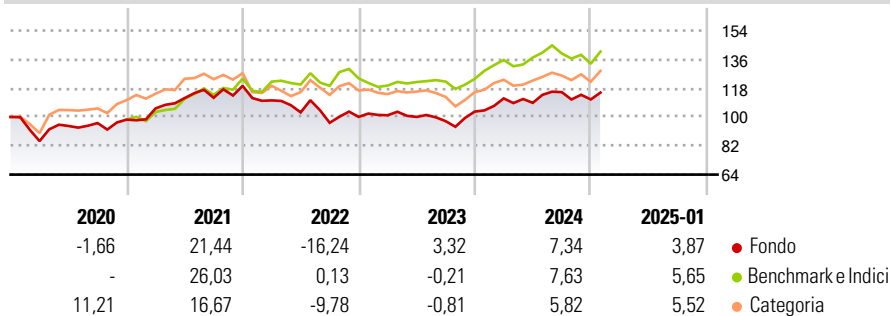
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to promote good health and well-being and contribute to an efficient healthcare system in order to mitigate the rising incidence of lifestyle-driven chronic diseases and increasing healthcare costs, by investing in companies that provide technologies, products or services linked to the prevention of disease via eating healthier diets, exercising regularly and reducing the spread of infectious diseases with hygiene measures. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Zero hunger (SDG 2), Good health and wellbeing (SDG 3), and Clean water and sanitation (SDG 6). In addition to...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 11,80 |
| 3Y R-Squared      | 72,22 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,64 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 8,47  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

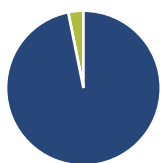


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 1,66  | 3,15 | 3,69 |
| 6-Mesi           | 2,30  | 0,85 | 3,35 |
| 1-Anno           | 8,09  | 8,28 | 8,52 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,14  | 7,03 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,38  | 7,85 | 6,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,98  | 8,13 | 6,60 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025       | -     | -     | -     | -     |
| 2024       | 7,95  | -2,48 | 6,17  | -3,96 |
| 2023       | 1,03  | -1,02 | -2,68 | 6,16  |
| 2022       | -7,59 | -6,80 | -6,30 | 3,81  |
| 2021       | 7,14  | 6,12  | 0,17  | 6,63  |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,83 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,17  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

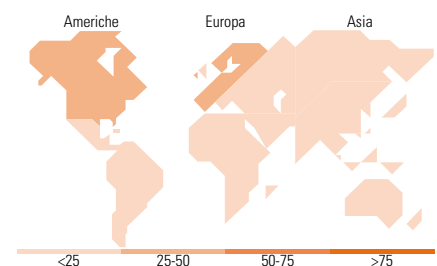
| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | ■     |       |        |
| Mid   |       |       |        |
| Small |       |       |        |

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 11,91 |
| Large  | 44,08 |
| Medium | 35,43 |
| Small  | 8,58  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 29.385,2 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Siemens Healthineers AG...                  | +       | 3,73  |
| Grifols SA Participating...                 | +       | 3,67  |
| Alcon Inc                                   | +       | 3,61  |
| Medtronic PLC                               | +       | 3,56  |
| UnitedHealth Group Inc                      | +       | 3,52  |
| BellRing Brands Inc Class A                 | +       | 3,24  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 3,23  |
| Boston Scientific Corp                      | +       | 3,09  |
| Agilent Technologies Inc                    | +       | 2,98  |
| Bakkafrost P/F                              | +       | 2,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>18,33</b> |
| Materie Prime               | 5,66         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,68        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>4,58</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,58         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>77,08</b> |
| Beni Difensivi              | 22,03        |
| Salute                      | 55,05        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,84</b> |
| Stati Uniti                   | 39,79        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,05         |
| <b>Europa</b>                 | <b>56,19</b> |
| Regno Unito                   | 18,32        |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,76        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,11        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,98</b>  |
| Giappone                      | 2,98         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 2,50 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +31 10 2241224                           | (31/12/2024)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.robeco.com                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,46% |
| Data di Partenza    | 29/10/2020                               | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,46% |
| Nome del Gestore    | -  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

# Robeco Sustainable Healthy Living M2-EUR Capitalisation

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 29/10/2020 | ISIN | LU2146190595 |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 304,06 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 318,45 EUR |      |              |
| (31/12/2024)           |            |      |              |