

Robeco Sustainable Water D-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

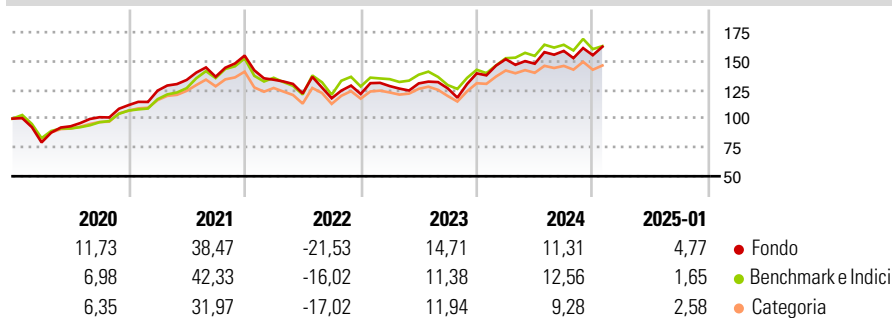
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	2,65	2,01
6-Mesi	5,86	1,28	1,61
1-Anno	15,05	15,24	10,18
3-Anni Ann.ti	5,37	7,29	5,21
5-Anni Ann.ti	9,54	9,14	7,42
10-Anni Ann.ti	9,53	10,67	8,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,86	-2,60	7,51	-2,34
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	13,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

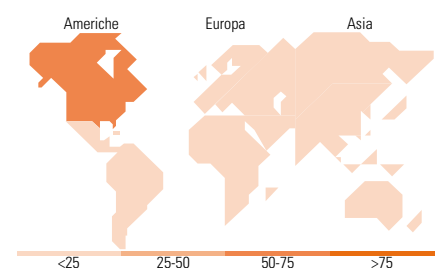
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,13
Large	16,09
Medium	62,49
Small	17,01
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	14.465,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Avantor Inc	+	5,07
Agilent Technologies Inc	+	4,60
Veolia Environnement SA	+	3,99
Xylem Inc	+	3,97
Core & Main Inc Class A	+	3,45
Tetra Tech Inc	+	2,84
Veralto Corp	+	2,80
Pentair PLC	+	2,77
Ferguson Enterprises Inc	+	2,75
American Water Works Co Inc	+	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,75
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,71
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,88
Tecnologia	3,84
Difensivo	24,54
Beni Difensivi	-
Salute	19,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,37
Stati Uniti	65,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,50
Regno Unito	9,60
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,13
Giappone	4,48
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1.315,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
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-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146190835
NAV (04/02/2025)	EUR 585,15		
Patrimonio Netto (Mln)	2.987,96 EUR		
(31/12/2024)			