

# Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

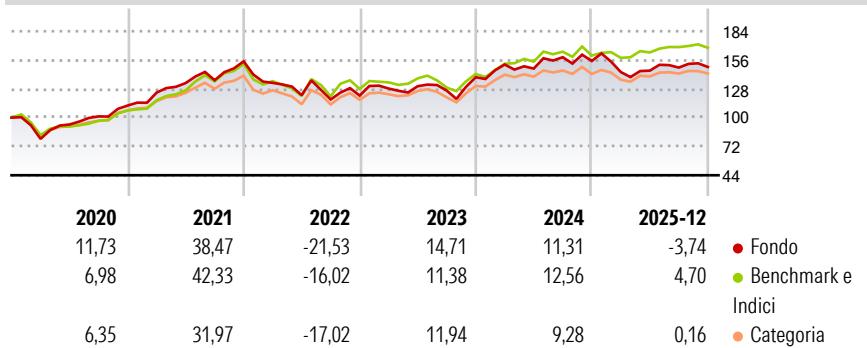
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

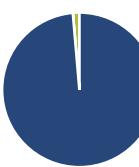
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,62	4,06
6-Mesi	8,58	8,30	9,56
1-Anno	-0,86	9,28	4,11
3-Anni Ann.ti	7,25	9,49	6,76
5-Anni Ann.ti	6,36	9,45	3,40
10-Anni Ann.ti	9,89	11,96	8,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,90	0,91	2,05	0,40
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

### Portafoglio 31/12/2025



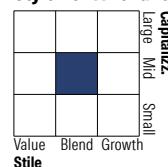
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 98,64
- 0,00
- 1,36
- 0,00

#### Style Box Azionaria

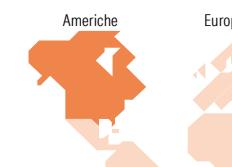


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,94
Large	14,56
Medium	60,09
Small	22,59
Micro	0,82

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.875,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	4,76
Xylem Inc	⚙️	3,66
Avantor Inc	+	2,94
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2,91
Tetra Tech Inc	⚙️	2,77
IDEX Corp	⚙️	2,59
Veralto Corp	⚙️	2,58
IMI PLC	⚙️	2,46
Waste Management Inc	⚙️	2,39
Veolia Environnement SA	⚙️	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,76</b>
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,59
Tecnologia	4,71
<b>Difensivo</b>	<b>21,94</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,81
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,33</b>
Stati Uniti	61,00
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>25,35</b>
Regno Unito	11,43
Europa Occidentale - Euro	8,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,32</b>
Giappone	6,40
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergenti	3,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	1.106,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
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-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146190835
NAV (16/01/2026)	EUR 578,37		
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,18 EUR		
(31/12/2025)			