

# 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

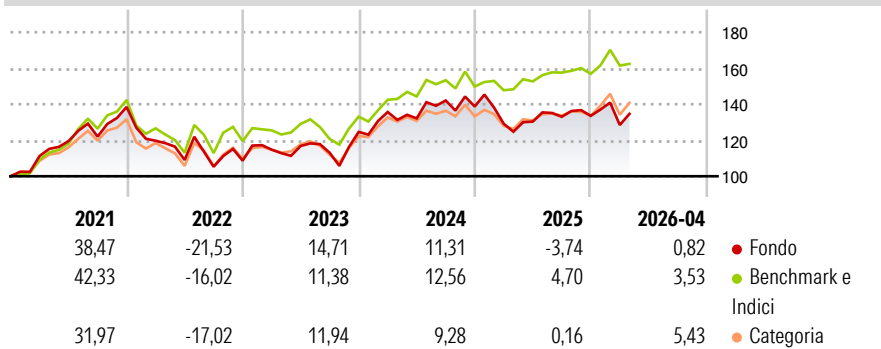
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more 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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

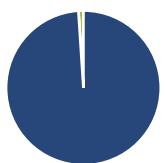
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,68	-2,96	0,04
6-Mesi	-0,01	0,50	4,93
1-Anno	7,90	6,86	14,08
3-Anni Ann.ti	5,88	8,50	7,37
5-Anni Ann.ti	2,96	6,95	3,19
10-Anni Ann.ti	8,36	10,56	8,34

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	-	-	-
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 30/04/2026



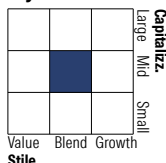
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,96  
0,00  
1,04  
0,00

#### Style Box Azionaria

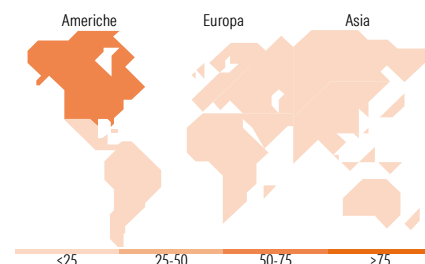


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,97
Large	15,43
Medium	62,27
Small	19,39
Micro	0,95

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.318,6  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	4,69
Kurita Water Industries Ltd	+	3,92
Xylem Inc	+	3,10
Veralto Corp	+	2,82
Tetra Tech Inc	+	2,78
IDEX Corp	+	2,60
Veolia Environnement SA	+	2,44
Halma PLC	+	2,15
Weir Group PLC	+	2,14
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,11</b>
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	3,18
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,61</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	67,23
Tecnologia	7,39
<b>Difensivo</b>	<b>17,28</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,51</b>
Stati Uniti	57,22
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>23,10</b>
Regno Unito	8,83
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,40</b>
Giappone	9,84
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	3,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1.016,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	29/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146190835
NAV (07/05/2026)	EUR 549,81		
Patrimonio Netto (Mln)	2.211,61 EUR		
(30/04/2026)			