Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

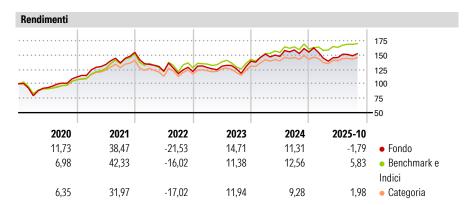
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,06		
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	+Med		
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,50	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	6,37	4,00	4,90	2025	-6,90	0,91	2,05	-
1-Anno	-4,68	1,23	-2,63	2024	8,86	-2,60	7,51	-2,34
3-Anni Ann.ti	6,09	7,90	5,27	2023	5,62	1,81	-3,26	10,27
5-Anni Ann.ti	7,06	10,45	6,68	2022	-13,54	-8,91	-3,44	3,19
10-Anni Ann.ti	8,01	10,00	7,25	2021	11,25	7,44	2,09	13,48

Portafoglio 31/10/2025

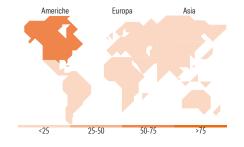




Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,02
Large	15,05
Medium	61,39
Small	20,62
Micro	0,93
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 13.745,9



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc		5,15
Xylem Inc	⇔	4,03
Veolia Environnement SA	⇔	3,17
Avantor Inc	+	3,00
Tetra Tech Inc	‡	2,59
Veralto Corp	₽	2,50
IMI PLC	\$	2,27
Waste Management Inc	₽	2,22
Halma PLC	₽	2,20
Kurita Water Industries Ltd	‡	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	9,12
Aterie Prime	4,40
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,72
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	68,30
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	64,40
Tecnologia	3,90
→ Difensivo	22,58
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	18,03
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,61
Stati Uniti	63,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	26,03
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	5,66
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.157,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation

29/10/2020 LU2146190835 Data Inizio Gestione

EUR 557,50 NAV (26/11/2025) 2.447,25 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

