

# Robeco Sustainable Water M2-EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Acqua

**Benchmark Morningstar**

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

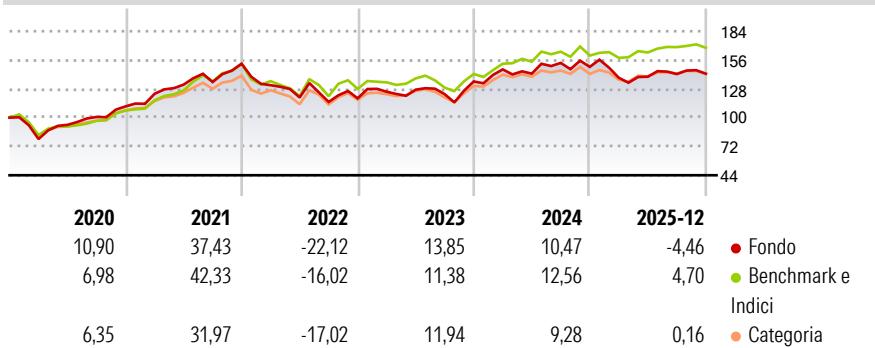
MSCI World NR EUR

**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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	+Med

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

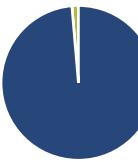
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	3,62	4,06
6-Mesi	8,17	8,30	9,56
1-Anno	-1,60	9,28	4,11
3-Anni Ann.ti	6,44	9,49	6,76
5-Anni Ann.ti	5,56	9,45	3,40
10-Anni Ann.ti	9,07	11,96	8,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,08	0,72	1,86	0,21
2024	8,65	-2,79	7,30	-2,53
2023	5,42	1,61	-3,44	10,07
2022	-13,70	-9,08	-3,62	3,00

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,00

**Netta**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 12.875,1

7

**Americhe**

&lt;25

**Europa**

25-50

**Asia**

50-75

&gt;75

**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
↳ Ciclico	8,76
▪ Materie Prime	4,49
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,27
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	69,30
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	64,59
▪ Tecnologia	4,71
↳ Difensivo	21,94
▪ 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)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Robeco Sustainable Water M2-EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146192617
NAV (16/01/2026)	EUR 504,94		
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,18 EUR		
(31/12/2025)			