

# Robeco Sustainable Water M2-EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

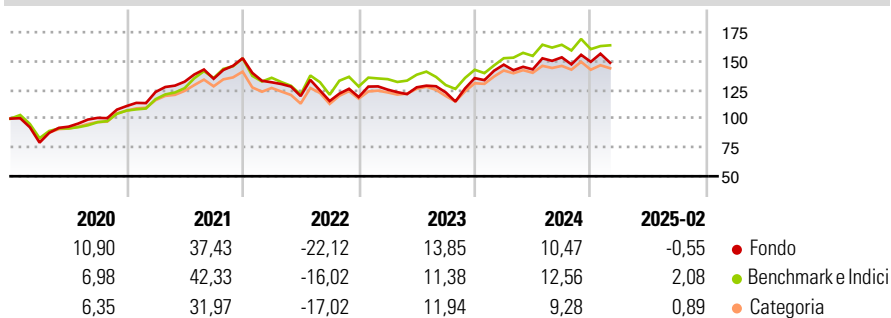
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

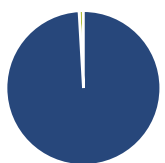


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,97	-6,72	-8,58
6-Mesi	-4,74	-0,59	-2,63
1-Anno	-1,87	6,38	-1,68
3-Anni Ann.ti	3,00	6,55	3,26
5-Anni Ann.ti	10,86	12,47	9,61
10-Anni Ann.ti	6,98	9,67	6,67

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,04	7,24	1,90	13,26

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	1,94
Large	20,21
Medium	53,47
Small	21,29
Micro	3,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.448,9
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Avantor Inc	+	4,41
Veolia Environnement SA	+	4,25
Agilent Technologies Inc	+	4,07
Xylem Inc	+	3,94
Ferguson Enterprises Inc	+	2,93
Core & Main Inc Class A	+	2,85
Veralto Corp	+	2,64
American Water Works Co Inc	+	2,55
Tetra Tech Inc	+	2,51
Waste Management Inc	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,41</b>
Materie Prime	4,11
Beni di Consumo Ciclici	4,30
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,54</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,62
Tecnologia	3,91
<b>Difensivo</b>	<b>23,05</b>
Beni Difensivi	-
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,60</b>
Stati Uniti	62,94
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,32</b>
Regno Unito	10,27
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,08</b>
Giappone	4,49
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	2,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	12,19 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 (11/03/2025)	EUR 465,89		
Patrimonio Netto (Mln)	2.922,41 EUR		

(28/02/2025)