

# 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™**

★★

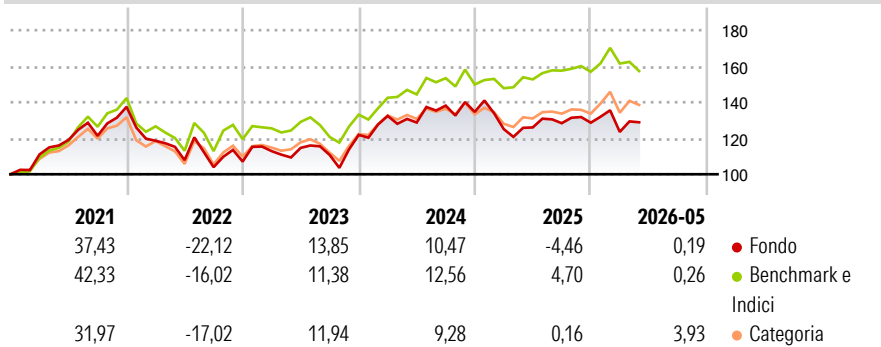
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	+Med

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

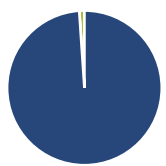
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	2,43	9,18
6-Mesi	0,66	3,08	10,19
1-Anno	3,95	6,53	18,61
3-Anni Ann.ti	5,36	8,58	7,78
5-Anni Ann.ti	2,06	6,92	1,36
10-Anni Ann.ti	7,15	10,14	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

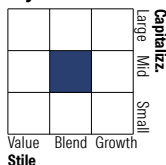
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,98	-	-	-
2025	-7,08	0,72	1,86	0,21
2024	8,65	-2,79	7,30	-2,53
2023	5,42	1,61	-3,44	10,07
2022	-13,70	-9,08	-3,62	3,00

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

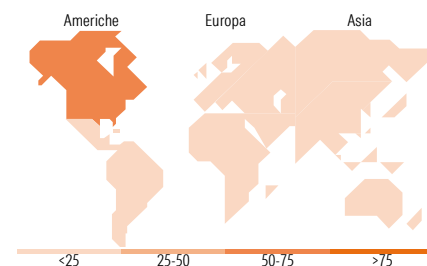
98,93  
0,00  
1,07  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	16,57
Medium	61,68
Small	20,19
Micro	1,56

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 12.552,94


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	4,96
Kurita Water Industries Ltd	+	3,56
Xylem Inc	+	3,06
Veralto Corp	+	2,59
IDEX Corp	+	2,53
Tetra Tech Inc	+	2,40
Veolia Environnement SA	+	2,34
Weir Group PLC	+	2,29
Halma PLC	+	2,23
Danaher Corp	+	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,90</b>
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	2,84
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,20</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,91
Tecnologia	7,28
<b>Difensivo</b>	<b>18,91</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,96</b>
Stati Uniti	55,94
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,97
<b>Europa</b>	<b>23,79</b>
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,25</b>
Giappone	10,29
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	2,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Robeco Sustainable Water M2-EUR Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	29/10/2020	ISIN	LU2146192617
NAV (23/06/2026)	EUR 481,83		
Patrimonio Netto (Mln)	2.195,51 EUR		

(31/05/2026)

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.