

Robeco Sustainable Water M2-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™

★★

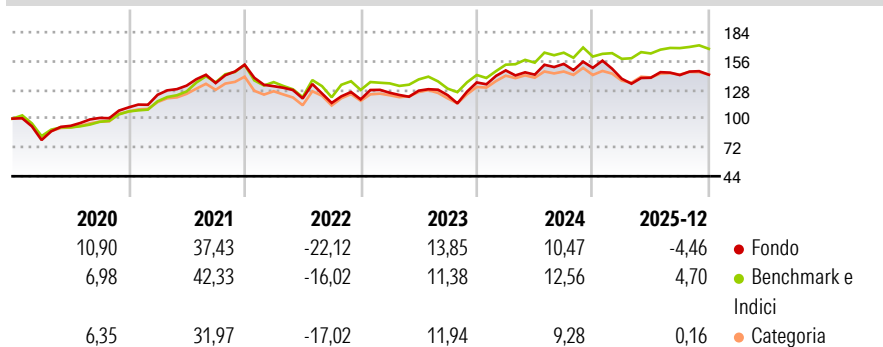
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,04	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

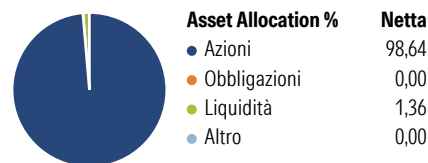
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

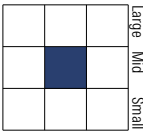
Rendimenti


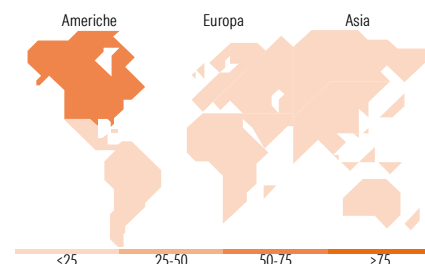
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	3,62	4,06
6-Mesi	8,17	8,30	9,56
1-Anno	-1,60	9,28	4,11
3-Anni Ann.ti	6,44	9,49	6,76
5-Anni Ann.ti	5,56	9,45	3,40
10-Anni Ann.ti	9,07	11,96	8,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>ValueBlendGrowth</div>			Giant	1,94
			Large	14,56
			Medium	60,09
			Small	22,59
			Micro	0,82
			Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR			12.875,17	
			7	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo 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
America	62,33
Stati Uniti	61,00
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,52
Europa	25,35
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
Asia	12,32
Giappone	6,40
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	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)			