

Robeco Sustainable Water M2 EUR

Gestore del fondo
Indice

Dieter Küffer CFA, Jindapa (Amy) Wanner-Thavornsuk CFA since: 28-09-2001
MSCI World Index TRN

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 2.351.925.114
Dimensione della classe di azioni	EUR 9.501.750
Azioni in circolazione	19.999
Data prima NAV	29-10-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-2,40%	-0,38%
3 m	0,21%	3,17%
YTD	-4,46%	6,77%
1 Anno	-4,46%	6,77%
2 Anni	2,73%	16,26%
3 Anni	6,31%	17,36%
5 Anni	5,16%	13,07%
10 Anni	7,47%	11,30%
Since 10-2006	6,12%	8,71%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice	Equity	Liquidità	
Meccanica	26,3%	1,9%			98,7%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	16,8%	0,7%			1,3%
Servizi commerciali e di fornitura	11,6%	0,5%			
Prodotti edili	7,7%	0,6%			
Edilizia e ingegneria	6,1%	0,5%			
Servizi di erogazione d'acqua	5,1%	0,1%			
Beni durevoli per la casa	4,3%	0,4%			
Electronic Equipment, Instruments & Components	4,2%	0,8%			
Società Commerciali & Distributori	3,9%	0,8%			
Prodotti chimici	3,6%	1,2%			
Servizi professionali	3,5%	0,7%			
Software	2,6%	7,8%			
Altro	4,4%	83,8%			

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	55,1%	72,2%
Euro	11,6%	8,8%
Sterlina Britannica	11,3%	3,7%
Japanese Yen	9,0%	5,5%
Franco Svizzero	4,5%	2,4%
Dollaro di Hong Kong	2,2%	0,5%
Won Sudcoreano	1,7%	-
Corona Svedese	1,3%	0,8%
Dollaro Canadese	0,8%	3,4%
Peso Filippino	0,8%	-
Renmimbi	0,6%	-
Brasilian Real	0,5%	-
Altro	0,5%	2,8%

Regional Allocation

	Fondo	Indice
America	60,2%	75,3%
Europa	27,4%	16,4%
Asia	12,3%	8,0%
Middle East	0,0%	0,3%

Ripartizione per asset class

Robeco Sustainable Water M2 EUR

Gestore del fondo
IndiceDieter Küffer CFA, Jindapa (Amy) Wanner-Thavornsuk CFA since: 28-09-2001
MSCI World Index TRN**Politica d'investimento**

Robeco Sustainable Water è un fondo a gestione attiva che investe a livello globale in società che contribuiscono a un approvvigionamento idrico pulito, sicuro e sostenibile. Rientrano in questa categoria le società operanti nei campi della distribuzione, del trattamento e del monitoraggio della qualità dell'acqua, che consentono di aumentare l'efficienza per un uso più economico dell'acqua, di aumentare e migliorare il trattamento delle acque reflue e di migliorare le infrastrutture e la qualità dell'acqua. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. L'obiettivo del Comparto è inoltre quello di ottenere rendimenti migliori rispetto al Benchmark. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. Per la valutazione degli SDG rilevanti viene utilizzato un modello proprietario; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.robeco.com/si.

Robeco Sustainable Water

Le prime 10 posizioni per dimensioni Class M2 EUR

Posizioni

Agilent Technologies Inc	
Xylem Inc/NY	
Avantor Inc	
Kurita Water Industries Ltd	
Tetra Tech Inc	
IDEX Corp	
Veralto Corp	
IMI PLC	
Waste Management Inc	
Veolia Environnement SA	
Total	29,74

	Settore	%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	Servizi e strumenti per scienze biologiche	4,84
Meccanica	Meccanica	3,71
Servizi e strumenti per scienze biologiche	Servizi e strumenti per scienze biologiche	2,99
Meccanica	Meccanica	2,96
Servizi commerciali e di fornitura	Servizi commerciali e di fornitura	2,82
Meccanica	Meccanica	2,63
Servizi commerciali e di fornitura	Servizi commerciali e di fornitura	2,62
Meccanica	Meccanica	2,49
Servizi commerciali e di fornitura	Servizi commerciali e di fornitura	2,43
Servizi pubblici multipli	Servizi pubblici multipli	2,25
	29,74	

Profilo di sostenibilità

	Full ESG Integration
	Voto & engagement
	Universo di riferimento

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	
Struttura del fondo	Aperto
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	M2 EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	9,04	8,52
Information ratio	-0,93	-0,62
Indice di Sharpe	0,41	0,37
Alpha (%)	-7,80	-4,99
Beta	1,08	1,06
Standard deviation	14,69	16,27
Utile mensile max. (%)	10,21	11,88
Perdita mensile max. (%)	-6,33	-8,17

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	28
Hit ratio (%)	41,7	46,7
Mercato al rialzo (mesi)	25	38
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	10	18
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	40,0	47,4
Mercato al ribasso (mesi)	11	22
Months Outperformance Bear	5	10
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	45,5	45,5

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Registrato in

Italia, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU2146192617
Bloomberg	ROSWM2E LX
WKN	A2QD4B
Valoren	55732497

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.