

Robeco Sustainable Water D USD

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 | USD |
| Dimensione del fondo | USD 2.811.479.257 |
| Dimensione della classe di azioni | USD 73.531.427 |
| Azioni in circolazione | 117.224 |
| 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

| | Fondo | Indice |
|---|--------|--------|
| 1 m | 0,91% | 0,28% |
| 3 m | 0,32% | 5,58% |
| YTD | 10,46% | 20,12% |
| 1 Anno | 4,13% | 16,99% |
| 2 Anni | 11,80% | 22,29% |
| 3 Anni | 10,19% | 19,11% |
| 5 Anni | 6,43% | 12,90% |
| 10 Anni | 8,97% | 11,88% |
| Since 10-2006 | 6,38% | 8,27% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) | | |

Rendimenti annuali

| | Fondo | Indice |
|---------------------|---------|---------|
| 2024 | 4,34% | 18,67% |
| 2023 | 18,72% | 23,79% |
| 2022 | -26,36% | -18,14% |
| 2021 | 28,69% | 21,82% |
| 2020 | 21,79% | 15,90% |
| 2022-2024 | -3,02% | 6,34% |
| 2020-2024 | 7,41% | 11,17% |
| Annualizzati (anni) | | |

Valore del fondo (NAV)

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| 30-11-25 | USD | 627,27 |
| High Ytd (24-10-25) | USD | 646,49 |
| Valore minimo YTD (08-04-25) | USD | 495,65 |

Costi del fondo

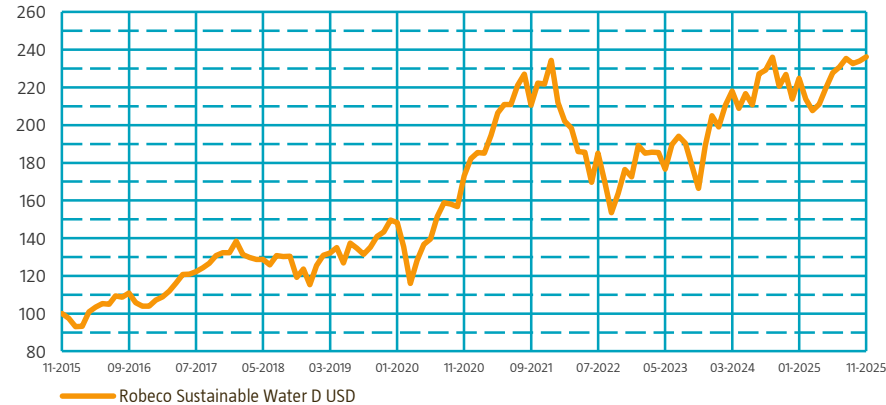
| | |
|----------------------------|---------|
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissioni di gestione | 1,50% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

| | |
|--------|--------|
| TOP 10 | 29,62% |
| TOP 20 | 50,20% |
| TOP 30 | 66,47% |

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Meccanica | 25,2% | 1,9% |
| Servizi e strumenti per scienze biologiche | 17,7% | 0,8% |
| Servizi commerciali e di fornitura | 11,7% | 0,5% |
| Prodotti edili | 7,7% | 0,6% |
| Edilizia e ingegneria | 5,8% | 0,5% |
| Servizi di erogazione d'acqua | 5,2% | 0,1% |
| Beni durevoli per la casa | 4,7% | 0,5% |
| Società Commerciali & Distributori | 4,3% | 0,8% |
| Electronic Equipment, Instruments & Components | 3,9% | 0,9% |
| Prodotti chimici | 3,7% | 1,2% |
| Servizi professionali | 3,4% | 0,7% |
| Software | 2,6% | 7,9% |
| Altro | 4,2% | 83,6% |

Currency Allocation

| | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| Dollaro USA | 57,5% | 72,8% |
| Euro | 11,1% | 8,5% |
| Sterlina Britannica | 11,0% | 3,6% |
| Japanese Yen | 9,0% | 5,5% |
| Franco Svizzero | 4,2% | 2,3% |
| Dollaro di Hong Kong | 2,3% | 0,5% |
| Won Sudcoreano | 1,6% | - |
| Corona Svedese | 1,2% | 0,8% |
| Peso Filippino | 0,7% | - |
| Renmimbi | 0,5% | - |
| Brasilean Real | 0,5% | - |
| Dollaro Australiano | 0,4% | 1,5% |
| Altro | 0,0% | 4,6% |

Regional Allocation

| | Fondo | Indice |
|-------------|-------|--------|
| America | 61,5% | 75,9% |
| Europa | 26,5% | 15,9% |
| Asia | 12,0% | 8,0% |
| Middle East | 0,0% | 0,3% |

Ripartizione per asset class

Robeco Sustainable Water D USD

**Gestore del fondo
Indice**

Dieter 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 D USD

| Posizioni | Settore | % |
|-----------------------------|--|-------|
| Agilent Technologies Inc | Servizi e strumenti per scienze biologiche | 5,14 |
| Xylem Inc/NY | Meccanica | 3,73 |
| Avantor Inc | Servizi e strumenti per scienze biologiche | 2,99 |
| Tetra Tech Inc | Servizi commerciali e di fornitura | 2,86 |
| Kurita Water Industries Ltd | Meccanica | 2,82 |
| Veralto Corp | Servizi commerciali e di fornitura | 2,61 |
| IDEX Corp | Meccanica | 2,50 |
| Waste Management Inc | Servizi commerciali e di fornitura | 2,37 |
| IMI PLC | Meccanica | 2,36 |
| Ecolab Inc | Prodotti chimici | 2,25 |
| Total | | 29,62 |

Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 9,16 | 8,50 |
| Information ratio | -0,76 | -0,54 |
| Indice di Sharpe | 0,42 | 0,27 |
| Alpha (%) | -8,10 | -4,89 |
| Beta | 1,22 | 1,15 |
| Standard deviation | 17,09 | 18,49 |
| Utile mensile max. (%) | 13,77 | 13,77 |
| Perdita mensile max. (%) | -6,46 | -9,64 |

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

Hit ratio

| | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | 16 | 29 |
| Hit ratio (%) | 44,4 | 48,3 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 25 | 40 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 12 | 21 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 48,0 | 52,5 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 11 | 20 |
| Months Outperformance Bear | 4 | 8 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 36,4 | 40,0 |

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

Profilo di sostenibilità



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 D USD

Registrato in

Austria, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

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 | LU2146191130 |
| Bloomberg | ROSWEDU LX |
| WKN | A2QD3J |
| Valoren | 55753641 |

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.