

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 2.762.218.451
Dimensione della classe di azioni	USD 72.351.037
Azioni in circolazione	116.694
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	-1,16%	0,81%
3 m	0,35%	3,12%
YTD	9,18%	21,09%
1 Anno	9,18%	21,09%
2 Anni	6,73%	19,88%
3 Anni	10,59%	21,17%
5 Anni	5,09%	12,15%
10 Anni	9,12%	12,17%
Since 10-2006	6,28%	8,28%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	9,18%	21,09%
2024	4,34%	18,67%
2023	18,72%	23,79%
2022	-26,36%	-18,14%
2021	28,69%	21,82%
2023-2025	10,59%	21,17%
2021-2025	5,09%	12,15%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	USD	620,01
High Ytd (24-10-25)	USD	646,49
Valore minimo YTD (08-04-25)	USD	495,65

Costi del fondo

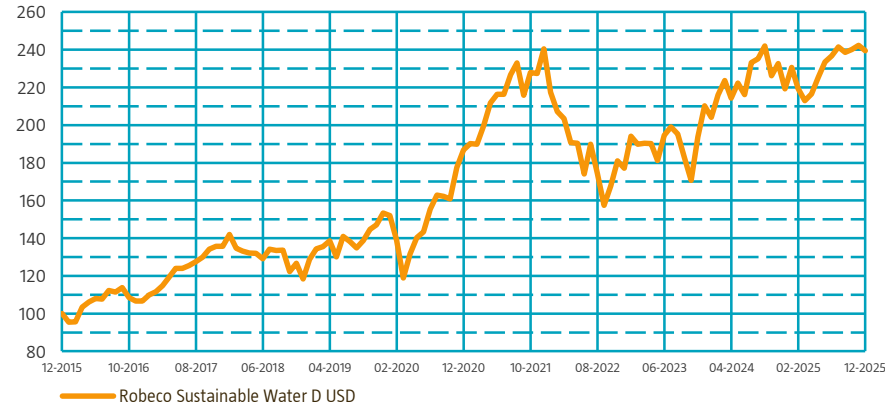
Spese correnti	1,71%
Commissioni di gestione	1,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	29,74%
TOP 20	50,13%
TOP 30	65,93%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Meccanica	26,3%	1,9%
Servizi e strumenti per scienze biologiche	16,8%	0,7%
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%	-
Brasilean 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 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	4,84
Xylem Inc/NY	Meccanica	3,71
Avantor Inc	Servizi e strumenti per scienze biologiche	2,99
Kurita Water Industries Ltd	Meccanica	2,96
Tetra Tech Inc	Servizi commerciali e di fornitura	2,82
IDEX Corp	Meccanica	2,63
Veralto Corp	Servizi commerciali e di fornitura	2,62
IMI PLC	Meccanica	2,49
Waste Management Inc	Servizi commerciali e di fornitura	2,43
Veolia Environnement SA	Servizi pubblici multipli	2,25
Total		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 D USD

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	9,05	8,50
Information ratio	-0,96	-0,62
Indice di Sharpe	0,45	0,19
Alpha (%)	-10,60	-5,38
Beta	1,29	1,14
Standard deviation	17,04	18,38
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.

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.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	15	28
Hit ratio (%)	41,7	46,7
Mercato al rialzo (mesi)	26	40
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	46,2	50,0
Mercato al ribasso (mesi)	10	20
Months Outperformance Bear	3	8
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	30,0	40,0

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

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 nei 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.