

RobecoSAM Sustainable Water Equities Z EUR

Indice de la Catégorie

S&P Global Water TR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Secteur Eau

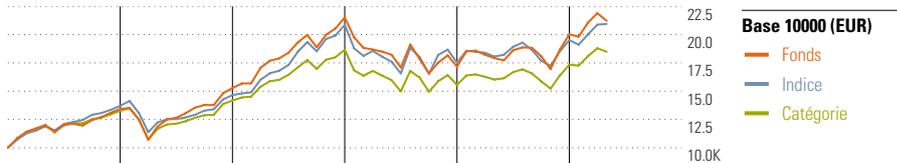
Objectif d'investissement

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...

Mesures de risque

Alpha	-1.61	Ratio de Sharpe	0.35
Bêta	0.96	Volatilité	18.02
R ²	91.23	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.28	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	6.34	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent S&P Global Water TR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	34.33	13.71	40.85	-20.19	16.66	5.93	Fonds
Indice	-2.67	6.73	-1.48	-4.17	5.29	-1.43	+/- Indice
Catégorie	1.97	7.36	8.88	-3.17	4.72	-0.69	+/- Catégorie
Rang %	42	5	6	79	17	62	

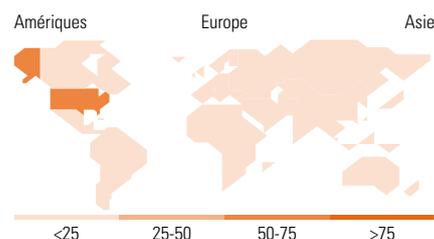
Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(17 mai 2024)			
3 mois	8.12	-3.45	1.01
6 mois	23.22	0.78	3.30
1 an	23.88	2.54	4.79
3 ans (annualisée)	8.28	-2.21	3.36
5 ans (annualisée)	14.28	0.09	3.59

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	9.31	-	-	-
2023	6.07	2.24	-2.85	10.74
2022	-13.18	-8.52	-3.02	3.62
2021	11.72	7.89	2.53	13.96
2020	-20.31	18.18	8.90	10.88

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	97.16	0.00	97.16
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	8.65	5.81	2.84
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions	Taille	%
Géantes	Grand	2.27
Grandes	Moyen	17.31
Moyennes	Petit	67.45
Petites		11.52
Micro		1.46
Capi. Moy. (M)		14204 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Avantor Inc	Pharmaceutique	4.45
Agilent Technologies Inc	Technologie	4.34
Veolia Environnement SA	Services publics	4.13
Veralto Corp	Technologie	4.09
Xylem Inc	Technologie	4.02
Ferguson PLC	Technologie	3.05
Pentair PLC	Technologie	2.97
Ecolab Inc	Technologie	2.58
A.O. Smith Corp	Technologie	2.35
American Water Works Co Inc	Services publics	2.32
Nombre de lignes actions		77
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		34.29

Allocation sectorielle	%
Cycliques	13.30
Matériaux de Base	9.83
Consommation cyclique	3.47
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	70.26
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	66.92
Technologie	3.35
Défensifs	16.44
Consommation défensive	-
Santé	12.27
Services publics	4.17

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	69.02
États-Unis	69.02
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	25.00
Royaume-Uni	7.18
Eurozone	9.97
Europe - sauf Euro	7.86
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	5.98
Japon	2.55
Australasie	0.95
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	2.47

Opérations

Société de gestion	Robeco Institutional...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+31 10 2241224	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1
Site Internet	www.robeco.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	29 oct. 2020	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Dieter Küffer	ISIN	LU2146192880		
Gère le fonds depuis	29 oct. 2020				

Valeur liquidative (17 mai 2024)	613.70 EUR
Actif net (millions)	2996.96 EUR