Cohen & Steers SICAV - Diversified Real Assets Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD
Usato nel Report

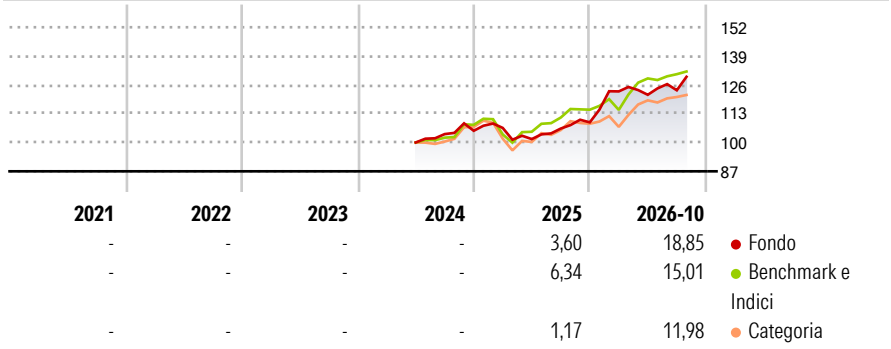
Benchmark Dichiarato
25% FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USD, 5% S&P GSCI Gold Spot, 20% DJ Brookfld Global Infra TR USD, 20% S&P Global Natural Resources NR USD, 10% ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD, 20% Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve total return over the long term and to maximize real returns during inflationary environments. "Real returns" are defined as total returns adjusted for the effects of inflation. The Sub-Fund pursues this objective through investments offering exposure to "real assets," which are defined as (i) real estate, infrastructure, natural resources, commodities, and gold and other precious metals; (ii) companies that own or derive a significant portion of their value from such real assets or the production thereof; and (iii) other assets expected to perform well during periods of high inflation.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	3,60	18,85
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,34	15,01
Categoria	-	-	-	-	1,17	11,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	0,63	0,62
6-Mesi	3,66	6,60	6,81
1-Anno	17,19	14,58	12,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,81	-1,23	1,68	-
2025	1,23	-4,73	4,68	2,61
2024	-	-	3,80	1,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

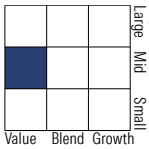
Portafoglio 30/09/2026



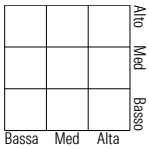
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,52
Obbligazioni	11,78
Liquidità	-21,19
Altro	43,89

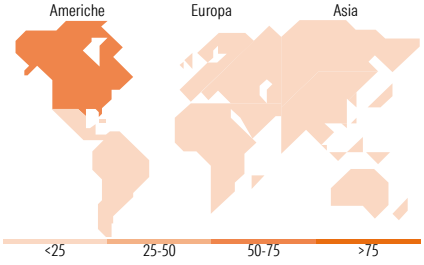
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Bnp Carry Index Maturity...	—	19,29
Bnp Bcom2 Maturity 6/7/2027	—	18,49
iShares Physical Gold ETC	—	4,42
Welltower Inc		2,73
Williams Companies Inc		2,06
TC Energy Corp		1,76
National Grid PLC		1,71
Shell PLC		1,53
Targa Resources Corp		1,50
Digital Realty Trust Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,21
Sensibile	31,58
Difensivo	20,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	12,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,87**
Stati Uniti	55,47
Canada	12,39
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**20,45**
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**10,68**
Giappone	3,53
Australasia	3,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Cohen & Steers Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	18/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Cohen & Steers SICAV - Diversified Real Assets Fund A Inc USD

Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1822807803
NAV (10/11/2026)	USD 11,46		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	902,39 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR