

Robeco Sustainable Diversified Allocation D €

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg
Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

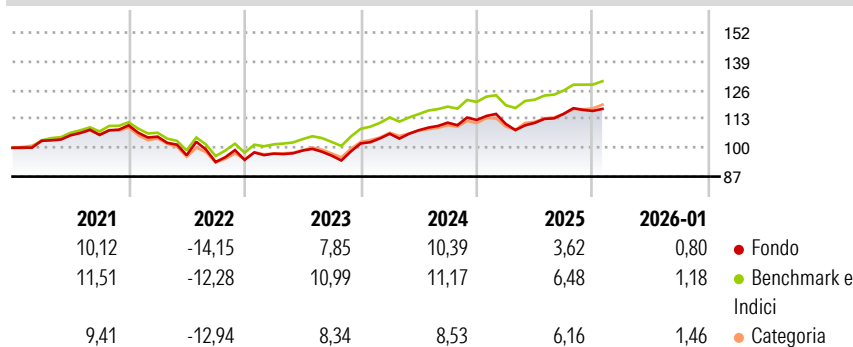
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, and other fixed income securities, money market investments, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes either directly or via UCIs/UCITS. The Sub-fund strives for financial return, while taking into account sustainability criteria. At the same time the Sub-fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

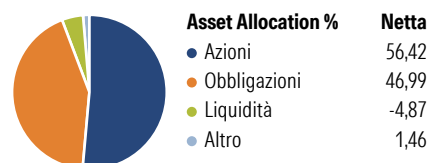
Rendimenti



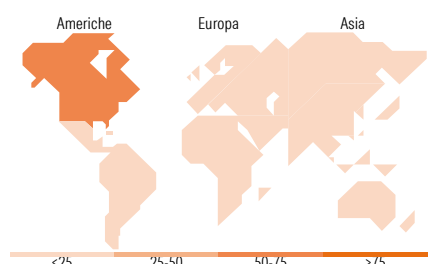
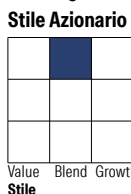
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	6,15	6,43	2025	-1,59	0,42	3,69	1,12
1-Anno	2,79	5,61	5,66	2024	4,29	1,50	3,16	1,09
3-Anni Ann.ti	6,52	8,77	7,38	2023	3,00	1,43	-2,34	5,71
5-Anni Ann.ti	2,98	5,09	3,39	2022	-4,63	-7,95	-3,18	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,98
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026...	—	7,25
Spx Call Usd 7190...	—	4,50
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,45
2 Year Treasury Note Future...	—	2,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,28
Robeco Sustainable EM Stars...	—	2,28
NVIDIA Corp	☑	2,25
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,04
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		784
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,57
📈 Sensibile	53,68
📉 Difensivo	14,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,09
🏢 Societario	54,34
🏠 Cartolarizzazioni	4,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,30
📄 Derivati	-19,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,45
Stati Uniti	60,35
Canada	2,14
America Latina e Centrale	1,95
Europa	17,55
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,57
Medio Oriente	0,25
Asia	18,00
Giappone	4,06
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	08/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2024	ISIN	LU2730330177		
NAV (09/02/2026)	EUR 136,34				

Robeco Sustainable Diversified Allocation D €

Patrimonio Netto (Mln)	136,02 EUR
(31/12/2025)	