

# 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

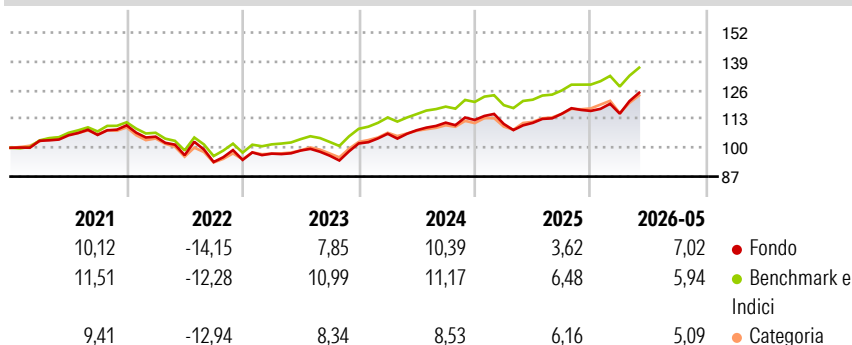
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, and other fixed income securities, money market investments, Alternative Investments and/or other generally accepted asset 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	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	8,05	6,83	6,93	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	7,21	6,54	5,82	2025	-1,59	0,42	3,69	1,12
1-Anno	13,02	13,18	12,03	2024	4,29	1,50	3,16	1,09
3-Anni Ann.ti	8,51	9,98	8,66	2023	3,00	1,43	-2,34	5,71
5-Anni Ann.ti	3,54	5,16	3,42	2022	-4,63	-7,95	-3,18	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



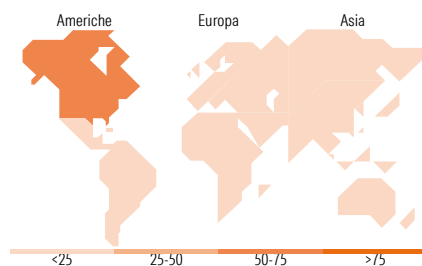
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	19,57
Spx Call Usd 7725...	—	17,30
5 Year Treasury Note Future...	—	11,79
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	—	8,43
E-mini S&P 500 Future June 26	—	3,38
Robeco Sustainable EM Stars...	—	2,73
2 Year Treasury Note Future...	—	2,68
NVIDIA Corp	☑	2,26
Euro Bund Future June 26	—	1,70
Apple Inc	☑	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		836
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	29,05
📈 Sensibile	57,35
🛡️ Difensivo	13,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	169,51
⚙️ Societario	66,19
🏠 Cartolarizzazioni	4,46
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-106,71
📑 Derivati	-33,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,09</b>
Stati Uniti	58,82
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,94
<b>Europa</b>	<b>18,16</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,41
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>18,75</b>
Giappone	5,07
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	5,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
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 (25/06/2026)	EUR 144,09				

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 prodotte; (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.

# Robeco Sustainable Diversified Allocation D €

Patrimonio Netto (Mln) 137,49 EUR

(30/04/2026)