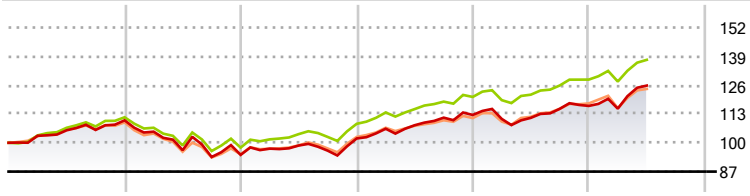
Robeco Sustainable Diversified Allocation D €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Senza 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	10,12	-14,15	7,85	10,39	3,62	7,86
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	-0,27	-1,75
6-Mesi	5,39	3,19	1,00
1-Anno	12,10	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	8,58	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	3,36	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	9,02	-	-
2025	-1,59	0,42	3,69	1,12
2024	4,29	1,50	3,16	1,09
2023	3,00	1,43	-2,34	5,71
2022	-4,63	-7,95	-3,18	1,00

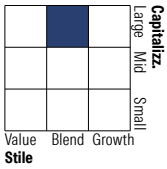
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,33
Obbligazioni	52,07
Liquidità	-16,84
Altro	0,43

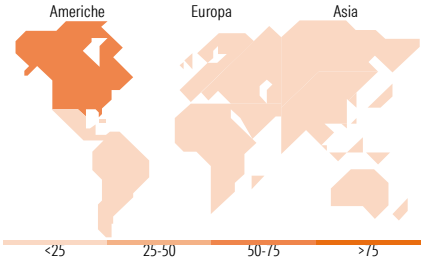
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7725...	—	17,11
Euro Schatz Future Sept 26	—	14,83
5 Year Treasury Note Future...	—	10,97
Long Gilt Future Sept 26	—	3,46
Robeco Sustainable EM Stars...	—	2,92
NVIDIA Corp		2,18
2 Year Treasury Note Future...	—	2,15
Apple Inc		1,67
Euro Bund Future Sept 26	—	1,26
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		769
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,40
Sensibile	58,79
Difensivo	13,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	108,68
Societario	65,95
Cartolarizzazioni	4,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,70
Derivati	-32,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,38**
Stati Uniti	58,94
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,58
Europa	**16,72**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,39
Medio Oriente	0,15
Asia	**20,90**
Giappone	5,08
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	9,01
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (08/07/2026)	EUR 143,28				

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.

Robeco Sustainable Diversified Allocation D €

Patrimonio Netto (Mln)	142,35 EUR
(30/06/2026)	

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.