

Robeco Sustainable Diversified Allocation B €

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

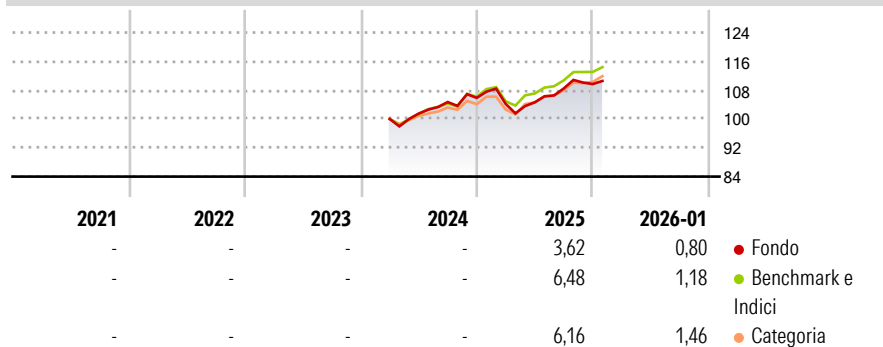
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, and other fixed income securities, money market investments, Alternative Investments and/or other generally accepted asset 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.

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

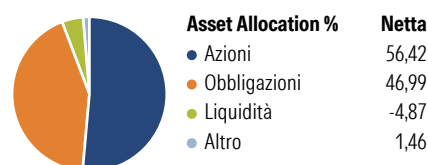


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	2,10	2,58
6-Mesi	4,98	6,24	6,46
1-Anno	2,41	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	0,42	3,69	1,12
2024	-	1,51	3,16	1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

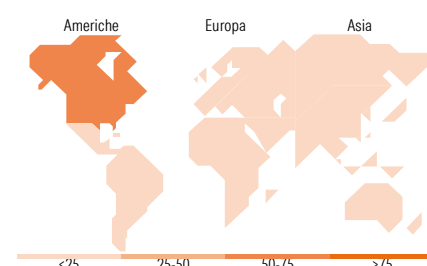
Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
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
📈 Sensibile
📉 Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏘️ Enti Locali
🏦 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/03/2024	ISIN	LU2776675097		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,16				

Robeco Sustainable Diversified Allocation B €

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