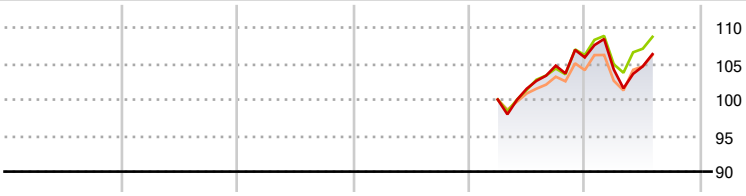
Robeco Sustainable Diversified Allocation E €

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	0,42	Fondo
-	-	-	-	-	2,39	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	2,13	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	3,48	4,68
6-Mesi	-1,17	-0,55	-0,19
1-Anno	3,61	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

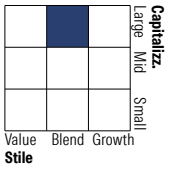
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,60	0,43	-	-
2024	-	1,51	3,15	1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

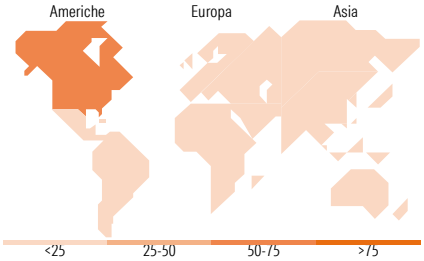
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,57
Obbligazioni	33,35
Liquidità	16,09
Altro	3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,73
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	6,34
SPX PUT USD 5075 15/AUG/2025...	—	3,21
10 Year Australian Treasury...	—	3,02
MINI TPX IDX FUT EQUITY...	—	2,30
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026...	—	2,05
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,99
Euro Bund Future Sept 25	—	1,92
NVIDIA Corp		1,91
Microsoft Corp		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		835
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,28
Sensibile	53,36
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,79
Societario	45,65
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,50
Derivati	-15,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,70**
Stati Uniti	65,15
Canada	2,16
America Latina e Centrale	1,40
Europa	**17,33**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,36
Medio Oriente	0,36
Asia	**13,97**
Giappone	4,55
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 106,88
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2776674959
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 E €

Patrimonio Netto (Mln)	134,90 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.