Robeco Sustainable Diversified Allocation D €

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 5,29 10,12 -14,15 7,85 10,39 2,47 Fondo Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	3,91	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	10,49	10,69	10,57	2025	-1,59	0,42	3,69	-
1-Anno	4,09	6,23	5,31	2024	4,29	1,50	3,16	1,09
3-Anni Ann.ti	7,75	9,81	8,22	2023	3,00	1,43	-2,34	5,71
5-Anni Ann.ti	3,70	5,72	4,02	2022	-4,63	-7,95	-3,18	1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/202	-	-	-	2021	3,16	2,38	0,16	4,09

Portafoglio 31/07/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

30,34

-22,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	9,51
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,13
SPX PUT USD 6100 17/OCT/2025	_	6,38
10 Year Australian Treasury	_	4,50
MINI TPX IDX FUT EQUITY	_	3,66
NVIDIA Corp		2,19
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026	_	2,08
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,99
Euro Bund Future Sept 25	_	1,81
Microsoft Corp		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	820
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	436

✓ Sensibile	54,15
→ Difensivo	15,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,76
Societario	56,10
★ Cartolarizzazioni	3,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,05
Stati Uniti	65,64
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,32
Europa	16,41
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,41
Medio Oriente	0,38
Asia	14,54
Giappone	4,31
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	5,59

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com

Anagrafica

Data di Partenza	08/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2024
NAV (15/10/2025)	EUR 134,10

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2730330177

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Robeco Sustainable Diversified Allocation D €

Patrimonio Netto (MIn)

135,53 EUR

(31/07/2025)

