

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

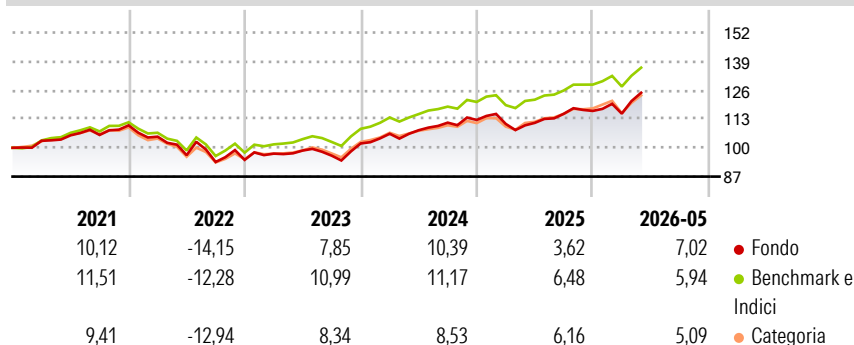
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, and other fixed income securities, money market investments, Alternative Investments and/or other generally accepted asset 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 | 8,93 | 6,83 | 6,93 | 2026 | -1,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,54 | 6,54 | 5,82 | 2025 | -1,59 | 0,42 | 3,69 | 1,12 |
| 1-Anno | 13,30 | 13,18 | 12,03 | 2024 | 4,29 | 1,50 | 3,16 | 1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 9,98 | 8,66 | 2023 | 3,00 | 1,43 | -2,34 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,62 | 5,16 | 3,42 | 2022 | -4,63 | -7,95 | -3,18 | 1,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

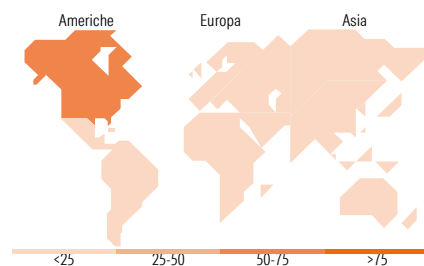
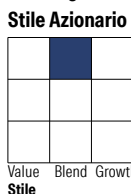
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 64,79 |
| Obbligazioni | 71,81 |
| Liquidità | -36,99 |
| Altro | 0,39 |

Morningstar Style Box®



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 | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,05 |
| Sensibile | 57,35 |
| Difensivo | 13,60 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,09 |
| Stati Uniti | 58,82 |
| Canada | 2,33 |
| America Latina e Centrale | 1,94 |
| Europa | 18,16 |
| 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 |
| Asia | 18,75 |
| 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 (24/06/2026) | EUR 144,53 | | | | |

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)