

Robeco Sustainable Diversified Allocation I €

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

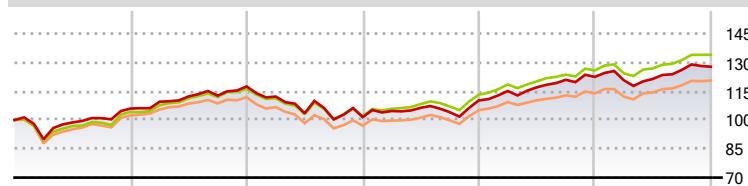
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,96	10,85	-13,60	8,56	11,12	4,32
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	5,20	6,07	2025	-1,43	0,59	3,87	1,30
1-Anno	4,33	6,19	6,74	2024	4,46	1,65	3,33	1,27
3-Anni Ann.ti	7,27	8,58	7,38	2023	3,14	1,60	-2,17	5,89
5-Anni Ann.ti	3,94	5,46	3,67	2022	-4,48	-7,79	-3,03	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

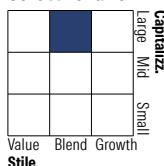
Portafoglio 30/11/2025



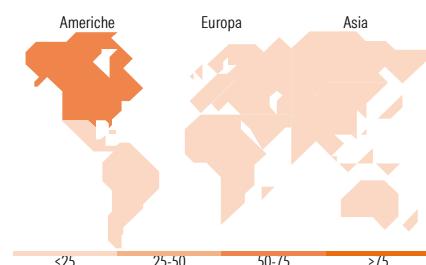
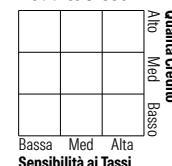
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,67
• Obbligazioni	46,16
• Liquidità	12,73
• Altro	1,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	12,34
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026...	-	7,31
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	5,08
Spx Call Usd 7000...	-	4,41
Robeco Sustainable EM Stars...	-	2,20
NVIDIA Corp	□	2,13
2 Year Treasury Note Future...	-	2,10
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026...	-	2,01
Euro Bobl Future Dec 25	-	1,98
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		781
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,91
▼ Sensibile	53,89
► Difensivo	15,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,97
● Societario	39,00
■ Cartolarizzazioni	3,30
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	21,61
□ Derivati	-14,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,48
Stati Uniti	62,43
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,82
Europa	16,66
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,52
Medio Oriente	0,20
Asia	16,87
Giappone	4,30
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergenti	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	8,26 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	LU2730330417	-
NAV (28/01/2026)	EUR 143,28			

Robeco Sustainable Diversified Allocation I €

Patrimonio Netto (Mln)

137,25 EUR

(30/11/2025)