

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

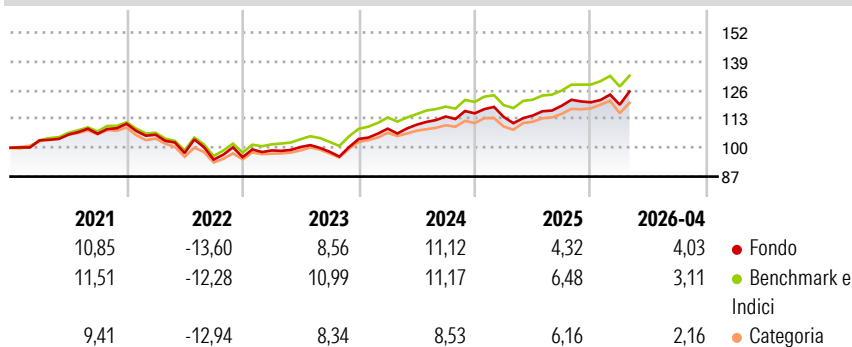
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, and other fixed income securities, money market investments, Alternative Investments and/or other generally accepted asset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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

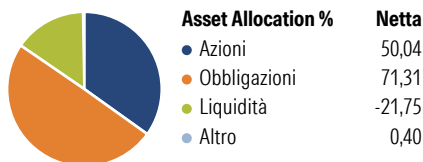
Rendimenti



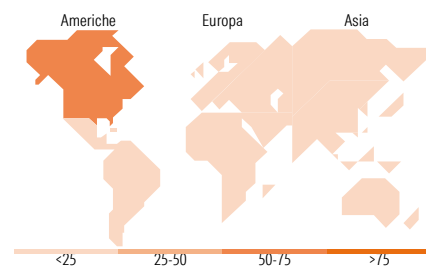
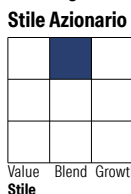
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	2,49	2,49	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	5,30	5,09	4,89	2025	-1,43	0,59	3,87	1,30
1-Anno	13,77	12,49	12,53	2024	4,46	1,65	3,33	1,27
3-Anni Ann.ti	8,73	9,51	8,44	2023	3,14	1,60	-2,17	5,89
5-Anni Ann.ti	3,99	5,01	3,37	2022	-4,48	-7,79	-3,03	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7025...	-	15,78
Euro Schatz Future June 26	-	15,23
5 Year Treasury Note Future...	-	11,35
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	-	9,04
Call On Euro Stoxx 50 May26	-	2,68
Euro Bund Future June 26	-	2,59
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,53
Robeco Sustainable EM Stars...	-	2,48
2 Year Treasury Note Future...	-	2,44
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		835
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		469

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	54,68
Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,90
Societario	48,57
Cartolarizzazioni	3,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,53
Derivati	-34,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,15
Stati Uniti	56,74
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,89
Europa	20,84
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	13,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,43
Medio Oriente	0,14
Asia	18,01
Giappone	5,00
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
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 (07/05/2026)	EUR 148,30				

Robeco Sustainable Diversified Allocation I €

Patrimonio Netto (Mln) 132,25 EUR

(31/03/2026)