

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

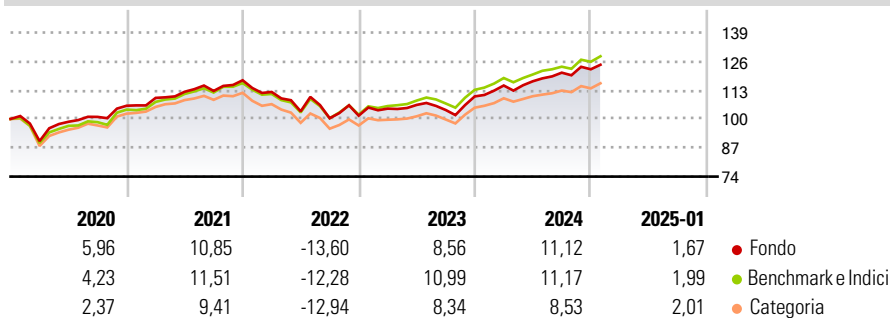
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, and other fixed income securities, money market investments, Alternative Investments and/or other generally accepted asset 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	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	2,77	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,28	8,87	8,19	2025	4,46	1,65	3,33	1,27
1-Anno	12,13	12,01	10,55	2024	3,14	1,60	-2,17	5,89
3-Anni Ann.ti	3,80	4,87	2,97	2023	-4,48	-7,79	-3,03	1,16
5-Anni Ann.ti	4,08	4,75	3,02	2022	3,34	2,53	0,34	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

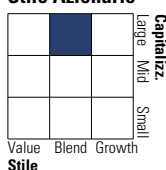
Portafoglio 31/12/2024



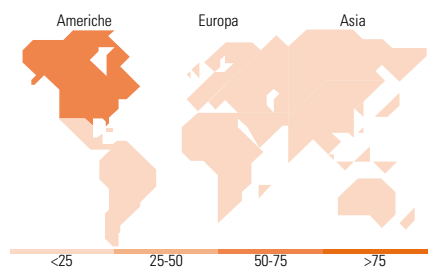
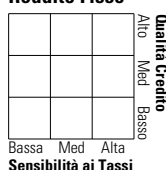
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,41
● Obbligazioni	51,79
● Liquidità	-3,21
● Altro	2,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,85
Ultra 10 Year US Treasury...	-	11,75
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	6,47
Robeco Sustainable Gbl...	-	5,31
Euro Bobl Future Mar 25	-	5,08
SPX PUT USD 5525 21/FEB/2025...	-	4,85
Long Gilt Future Mar 25	-	3,52
Ultra US Treasury Bond...	-	1,95
2 Year Government of Canada...	-	1,76
Apple Inc		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		787
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		453

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,30
📈 Sensibile	49,64
📉 Difensivo	20,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,53
⚙️ Societario	37,15
🏠 Cartolarizzazioni	1,91
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,34
📑 Derivati	-10,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,56
Stati Uniti	62,76
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,29
Europa	18,70
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,21
Medio Oriente	0,30
Asia	15,74
Giappone	4,67
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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 (07/02/2025)	EUR 138,55				

Robeco Sustainable Diversified Allocation I €

Patrimonio Netto (Mln) 132,97 EUR

(31/12/2024)