Robeco Sustainable Diversified Allocation I €

Categoria MorningstarTM

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 RatingTM

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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 5,96 10,85 -13,60 8,56 11,12 4,65 Fondo 6,47 Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,43	6,08	5,94	2025	-1,43	0,59	3,87	-
1-Anno	3,35	5,68	4,89	2024	4,46	1,65	3,33	1,27
3-Anni Ann.ti	6,88	8,05	6,97	2023	3,14	1,60	-2,17	5,89
5-Anni Ann.ti	4,07	5,42	3,67	2022	-4,48	-7,79	-3,03	1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2029	-	-	-	2021	3,34	2,53	0,34	4,26

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,68

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	12,67
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026	_	7,29
10 Year Australian Treasury	-	5,92
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,06
NVIDIA Corp		2,41
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,30
2 Year Treasury Note Future	_	2,20
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026	_	1,99
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,97
Robeco Sustainable EM Stars	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		794
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	443

₩ Sensibile	55,01	
→ Difensivo	14,31	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	43,25	
Societario	46,91	
★ Cartolarizzazioni	4,11	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	25,08	
□ Derivati	-19 35	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,35	
Stati Uniti	62,38	
Canada	2,18	
America Latina e Centrale	1,80	
Europa	16,73	
Regno Unito	3,43	
Europa Occidentale - Euro	9,31	
Europa Occidentale - Non Euro	2,84	
Europa dell'Est	0,28	
Africa	0,48	
Medio Oriente	0,39	
Asia	16,92	
Giappone	4,34	
Australasia	0,46	
Asia - Paesi Sviluppati	5,65	
Asia - Emergente	6,47	

An	agra	ifica
	-9.	

,g	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	08/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/03/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 141,43

Patrimonio Classe (MIn)	8,34 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2730330417

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)

Robeco Sustainable Diversified Allocation I €

Patrimonio Netto (MIn)

139,12 EUR

