Robeco Sustainable Dynamic Allocation E EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nell Report

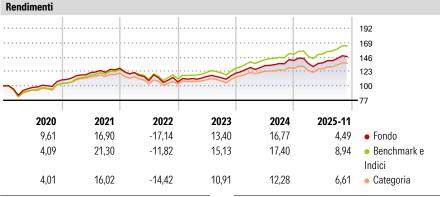
Benchmark Dichiarato

75% MSCI ACWI NR EUR, 25% 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, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	5,27	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	9,11	8,17	2025	-3,55	0,96	5,02	-
1-Anno	3,21	8,24	6,02	2024	7,46	2,26	2,53	3,64
3-Anni Ann.ti	9,57	11,71	9,41	2023	5,23	2,98	-1,80	6,56
5-Anni Ann.ti	6,48	9,98	6,56	2022	-5,38	-10,74	-2,59	0,71
10-Anni Ann.ti	6,15	7,93	5,30	2021	6,08	4,30	0,34	5,29
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0/
Nome Settor	re %
5 Year Treasury Note Future	- 13,92
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026	- 7,35
10 Year Australian Treasury	- 5,82
NVIDIA Corp	4,55
Microsoft Corp	3,38
Apple Inc	2,50
Ultra 10 Year US Treasury	- 2,21
E-mini S&P 500 Future Dec 25	2,07
Amazon.com Inc	1,90
Alphabet Inc Class A	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	847
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	311

Ciclico	31,42
✓ Sensibile	53,38
→ Difensivo	15,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,41
Societario	33,16
★ Cartolarizzazioni	5,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,45
ⓑ Derivati	-9,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,34
Stati Uniti	61,76
Canada	1,46
America Latina e Centrale	2,11
Europa	16,06
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,77
Medio Oriente	0,17
Asia	18,60
Giappone	4,47
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	13/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 111,90
Patrimonio Netto (MIn)	207,04 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,15 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	LU2730330763

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

511 10120251