

Robeco Sustainable Dynamic Allocation E EUR Income

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg
Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

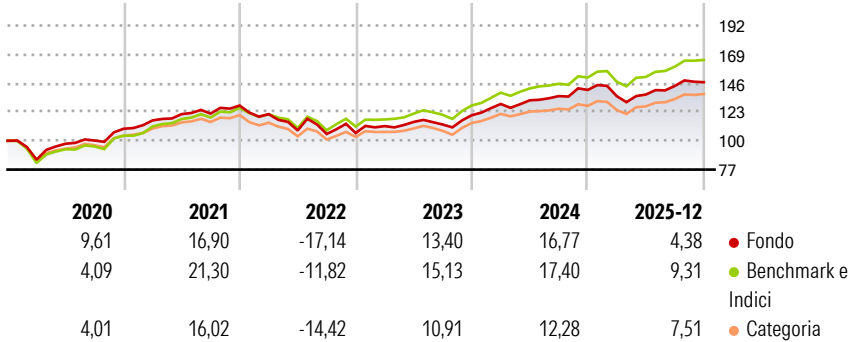
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

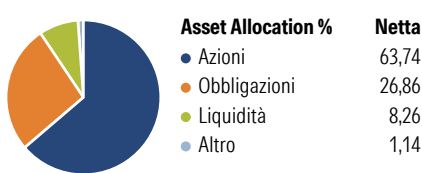
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	5,70	4,71
6-Mesi	9,41	11,36	10,51
1-Anno	5,69	11,36	9,67
3-Anni Ann.ti	10,95	13,55	10,58
5-Anni Ann.ti	6,04	9,81	6,46
10-Anni Ann.ti	7,53	9,64	6,77

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

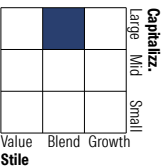
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	0,96	5,02	2,06
2024	7,46	2,26	2,53	3,64
2023	5,23	2,98	-1,80	6,56
2022	-5,38	-10,74	-2,59	0,71

Portafoglio 30/11/2025

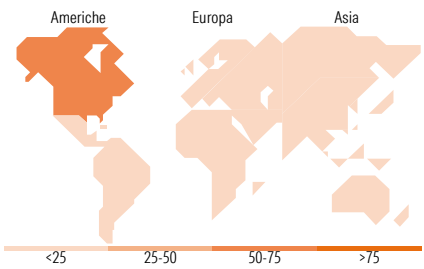


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,40
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026...	—	7,38
NVIDIA Corp		3,92
Microsoft Corp		3,25
Spx Call Usd 7000...	—	2,97
Apple Inc		2,61
Alphabet Inc Class A		2,28
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,16
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,08
Amazon.com Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		824
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,59
Sensibile	51,66
Difensivo	16,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,54
Societario	26,31
Cartolarizzazioni	4,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,20
Derivati	-6,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,26
Stati Uniti	61,56
Canada	1,56
America Latina e Centrale	2,14
Europa	16,38
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,79
Medio Oriente	0,15
Asia	18,36
Giappone	4,33
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	13/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 114,63	ISIN	LU2730330763		
Patrimonio Netto (Mln)	204,16 EUR				

(30/11/2025)