

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

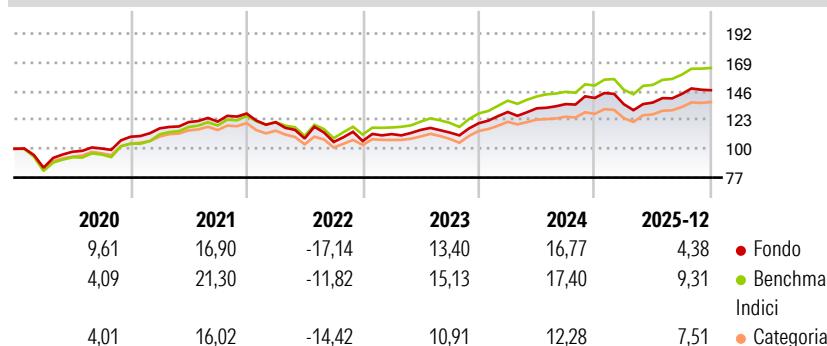
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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.

Rendimenti

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)

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

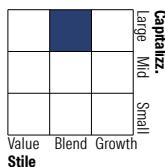
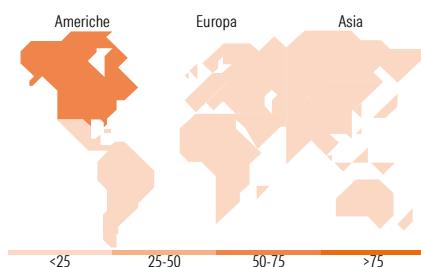
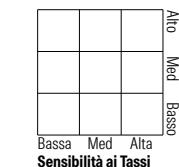
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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


	Netta
Azioni	63,74
Obbligazioni	26,86
Liquidità	8,26
Altro	1,14

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	GPU	3,92
Microsoft Corp	GPU	3,25
Spx Call Usd 7000...	-	2,97
Apple Inc	GPU	2,61
Alphabet Inc Class A	GPU	2,28
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,16
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,08
Amazon.com Inc	GPU	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		824
Numeri 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 - Emergenti	6,55

Anagrafica

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

(30/11/2025)