

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

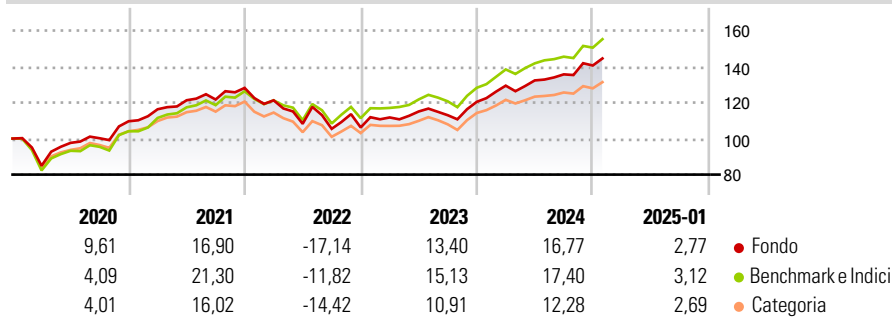
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,69	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,18	17,76	14,58	2024	7,46	2,26	2,53	3,64
3-Anni Ann.ti	6,17	8,84	5,27	2023	5,23	2,98	-1,80	6,56
5-Anni Ann.ti	7,40	8,81	5,99	2022	-5,38	-10,74	-2,59	0,71
10-Anni Ann.ti	6,40	7,92	5,24	2021	6,08	4,30	0,34	5,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

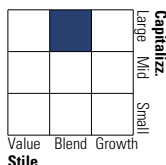
Portafoglio 31/12/2024



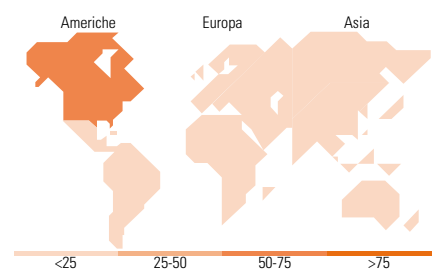
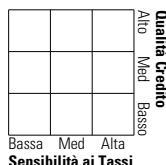
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,56
● Obbligazioni	20,80
● Liquidità	7,37
● Altro	1,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,68
Ultra 10 Year US Treasury...	—	11,28
Euro Bobl Future Mar 25	—	8,84
SPX PUT USD 5525 21/FEB/2025...	—	4,96
Long Gilt Future Mar 25	—	4,34
NVIDIA Corp		3,15
Apple Inc		2,75
Amazon.com Inc		2,45
Microsoft Corp		2,00
Alphabet Inc Class A		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		537
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	32,49
📈 Sensibile	49,98
🛡️ Difensivo	17,53

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	55,75
⚙️ Societario	33,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,94
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,68
📁 Derivati	-15,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,18
Stati Uniti	61,87
Canada	1,28
America Latina e Centrale	2,03
Europa	17,74
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,48
Medio Oriente	0,44
Asia	17,09
Giappone	4,52
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppatti	5,80
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 111,01	ISIN	LU2730330763		
Patrimonio Netto (Mln)	205,51 EUR				

(31/12/2024)