

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

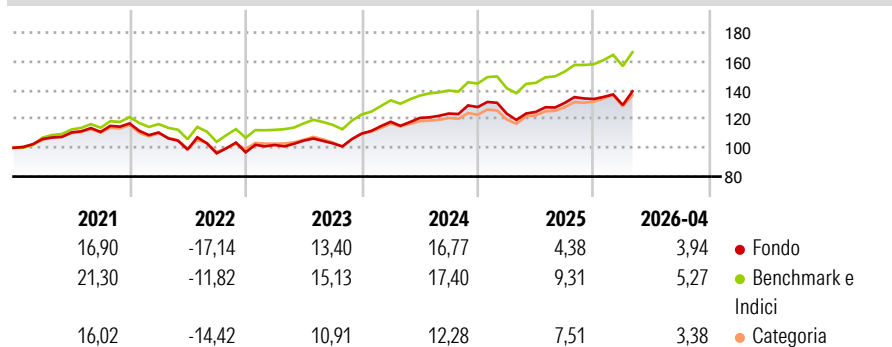
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

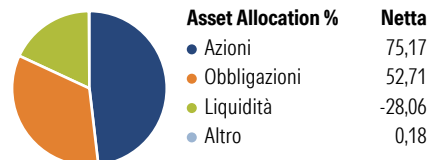
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	4,28	4,35	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	6,63	8,61	7,24	2025	-3,55	0,96	5,02	2,06
1-Anno	17,91	20,27	18,26	2024	7,46	2,26	2,53	3,64
3-Anni Ann.ti	11,96	14,28	11,53	2023	5,23	2,98	-1,80	6,56
5-Anni Ann.ti	5,61	9,01	5,88	2022	-5,38	-10,74	-2,59	0,71
10-Anni Ann.ti	7,65	9,59	6,85					

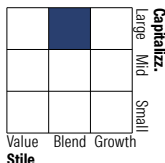
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

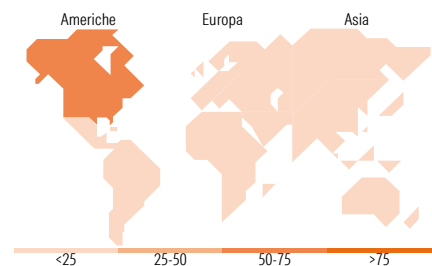
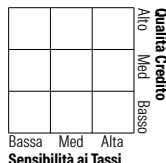


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7025...	-	17,60
Euro Schatz Future June 26	-	15,23
5 Year Treasury Note Future...	-	13,19
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	-	9,48
NVIDIA Corp		3,91
Call On Euro Stoxx 50 May26	-	2,77
Apple Inc		2,45
Microsoft Corp		2,28
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,21
Alphabet Inc Class A		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		855
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	52,98
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	205,02
Societario	41,79
Cartolarizzazioni	5,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-113,16
Derivati	-39,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,39
Stati Uniti	56,53
Canada	1,91
America Latina e Centrale	1,95
Europa	20,52
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,82
Medio Oriente	0,15
Asia	19,09
Giappone	4,40
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	7,99
Asia - Emergente	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
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 (07/05/2026)	EUR 117,24				
Patrimonio Netto (Mln)	191,75 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.