Robeco Sustainable Dynamic Allocation B EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

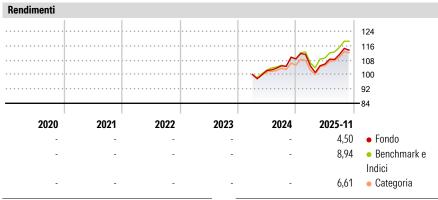
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Ag applicabile)	gressive	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

					,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	5,27	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	9,22	9,11	8,17	2025	-3,53	0,96	5,03	-
1-Anno	3,22	8,24	6,02	2024	-	2,23	2,53	3,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	A	1,90
Alphabet Inc Class A		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		847
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	311

(31/10/2025)

℃ 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	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	13/03/2024	ISIN	LU2776675766	
NAV (26/11/2025)	EUR 111,61			
Patrimonio Netto (MIn)	207,04 EUR			

© 2025 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 prodotto; (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.

1,23%

0.00%