

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

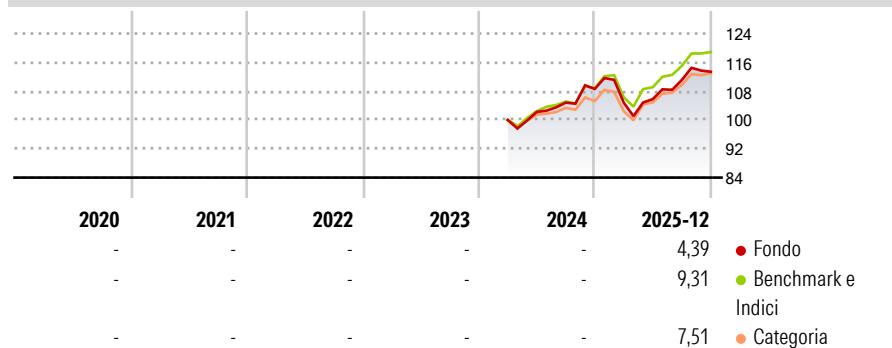
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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.

Rendimenti

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 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	5,68	11,36	9,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

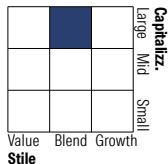
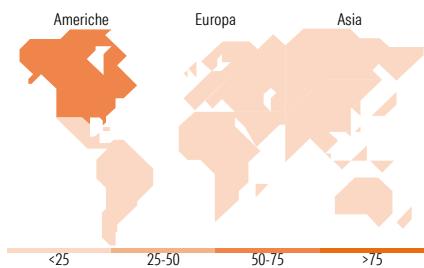
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	0,96	5,03	2,06
2024	-	2,23	2,53	3,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	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)	0,03 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	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/03/2024	ISIN	LU2776675766	0,00%
NAV (16/01/2026)	EUR 113,75			
Patrimonio Netto (Mln)	204,16 EUR			

(30/11/2025)