

Robeco Sustainable Dynamic Allocation D EUR Accumulated

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

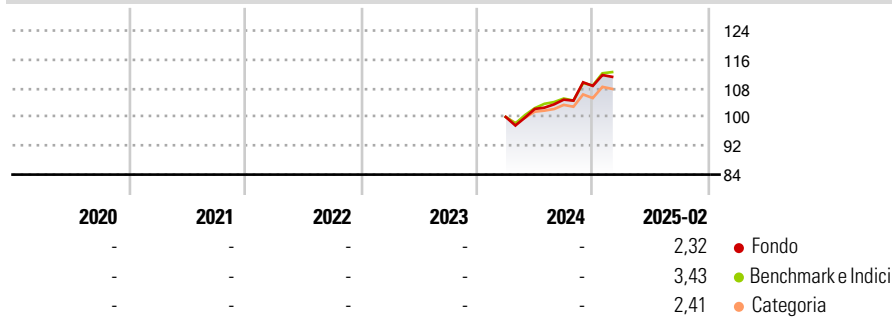
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain 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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,42	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	2,97	2,87	2024	-	2,23	2,53	3,63
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

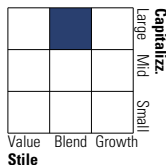
Portafoglio 31/01/2025



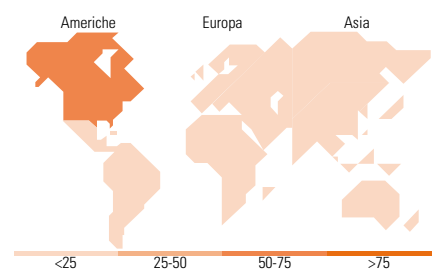
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,77
● Obbligazioni	27,22
● Liquidità	-0,16
● Altro	3,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,90
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,95
SPX PUT USD 5525 21/FEB/2025...	—	4,72
Long Gilt Future Mar 25	—	4,15
NVIDIA Corp	📄	2,76
Amazon.com Inc	📄	2,52
Apple Inc	📄	2,41
Hang Seng Index Future Feb 25	—	2,01
Invesco Physical Gold ETC	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		538
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,43
📈 Sensibile	49,91
🛡️ Difensivo	17,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,96
⚙️ Societario	31,25
🏠 Cartolarizzazioni	1,44
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,36
📄 Derivati	-15,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,48
Stati Uniti	61,07
Canada	1,31
America Latina e Centrale	2,10
Europa	18,14
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,47
Medio Oriente	0,50
Asia	17,38
Giappone	4,56
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	19/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 105,44	ISIN	LU2776675683		
Patrimonio Netto (Mln)	214,03 EUR				

(31/01/2025)