

Robeco Sustainable Dynamic Allocation I 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

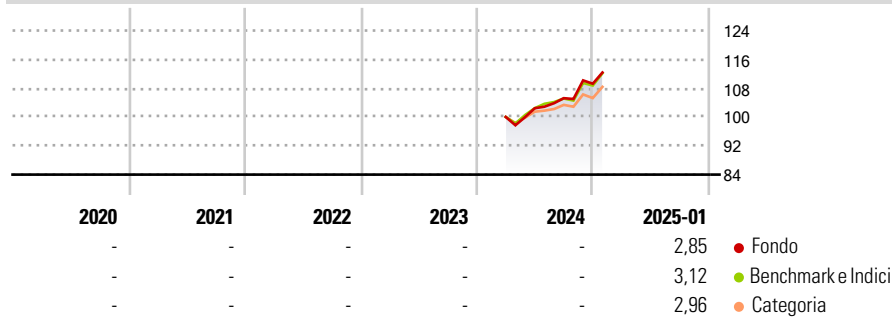
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain 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	4,47	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,97	14,21	12,07	2024	-	2,43	2,73	3,82
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

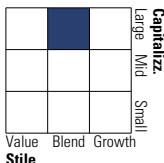
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

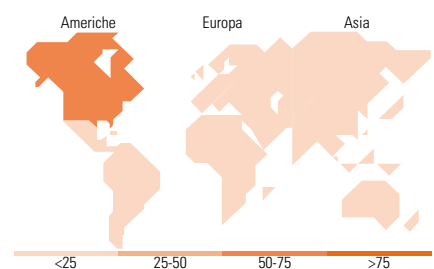


Morningstar Style Box®

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,49
Sensibile	49,98
Difensivo	17,53

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,75
Societario	33,08
Cartolarizzazioni	0,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,68
Derivati	-15,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
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 (07/02/2025)	EUR 114,57	ISIN	LU2776675923		
Patrimonio Netto (Mln)	205,51 EUR				

(31/12/2024)