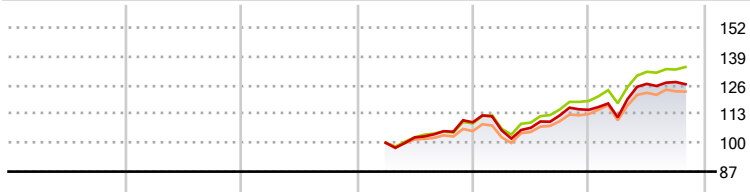
Robeco Dynamic Allocation I EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,16	10,05
Benchmark e Indici	-	-	-	-	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	-	7,51	9,06

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	-1,13	1,18	-0,80
6-Mesi	3,55	6,93	3,95
1-Anno	9,79	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,95	13,55	0,66	-
2025	-3,36	1,14	5,22	2,25
2024	-	2,43	2,73	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

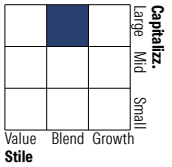
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,79
Obbligazioni	39,60
Liquidità	-21,45
Altro	1,06

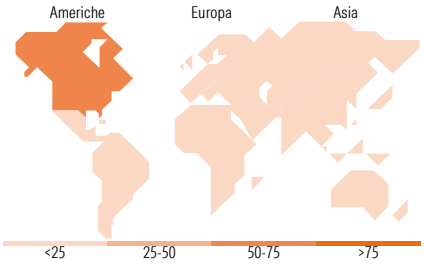
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	8,98
SPX PUT USD 7370 18/DEC/2026...	—	5,22
5 Year Treasury Note Future...	—	5,10
Long Gilt Future Dec 26	—	4,75
NVIDIA Corp		4,12
Spx Call Usd 7975...	—	3,90
Apple Inc		2,80
Microsoft Corp		2,78
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl...	—	2,06
Robeco Quantum MN Eqs F € Acc	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		812
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,70
Sensibile	56,89
Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	176,42
Societario	54,25
Cartolarizzazioni	4,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-114,63
Derivati	-20,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,84**
Stati Uniti	62,89
Canada	1,40
America Latina e Centrale	1,55
Europa	**15,50**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,66
Medio Oriente	0,14
Asia	**18,66**
Giappone	3,82
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	9,36
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (11/11/2026)	EUR 128,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	251,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	35,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2776675923
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR