

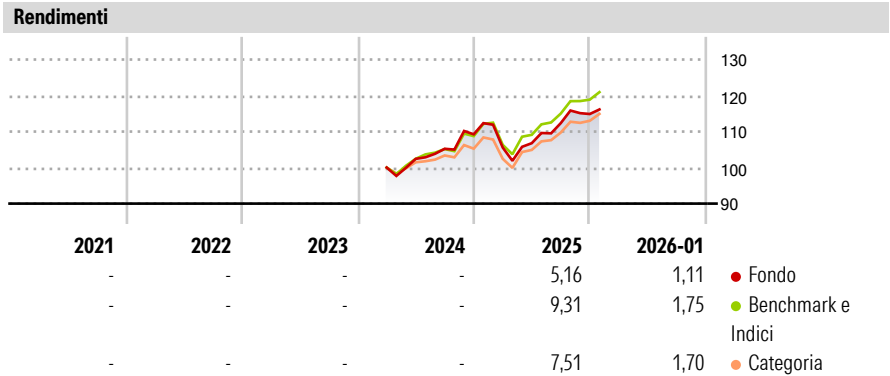
Robeco Sustainable Dynamic Allocation I EUR Accumulated

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	9,67	8,76	2025	-3,36	1,14	5,22	2,25
1-Anno	2,75	8,39	6,26	2024	-	2,43	2,73	3,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,30
Option On S&P 500 Feb26	—	7,33
NVIDIA Corp	📠	4,17
Microsoft Corp	📠	3,18
Spx Call Usd 7190...	—	3,03
Apple Inc	📠	2,53
Alphabet Inc Class A	📠	2,32
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,11
Amazon.com Inc	📠	1,81
10 Year Japanese Government...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		822
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,71
📈 Sensibile		51,83
🛡️ Difensivo		16,46
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		90,03
⚙️ Societario		44,89
🏠 Cartolarizzazioni		7,02
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-31,40
📄 Derivati		-10,55

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,96
Stati Uniti		63,54
Canada		1,51
America Latina e Centrale		1,91
Europa		15,68
Regno Unito		3,41
Europa Occidentale - Euro		8,74
Europa Occidentale - Non Euro		2,29
Europa dell'Est		0,35
Africa		0,78
Medio Oriente		0,12
Asia		17,36
Giappone		3,95
Australasia		0,39
Asia - Paesi Sviluppati		6,92
Asia - Emergente		6,10

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		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 (10/02/2026)	EUR 118,27	ISIN	LU2776675923		
Patrimonio Netto (Mln)	201,81 EUR				

(31/12/2025)