Robeco Flexible Allocation D EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

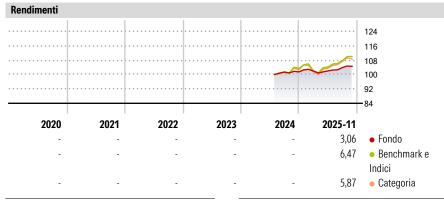
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Senza rating

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund is to achieve long term capital growth by 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 Moder applicabile)	Global Target Allocation NR EUR (do	ive				

				5,07 • Outogoria				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,11	6,08	6,44	2025	0,49	0,05	1,84	-
1-Anno	2,62	5,68	5,63	2024	-	-	-	0,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026	_	15,11
5 Year Treasury Note Future	_	10,72
MSCI Emerging Markets Index	_	4,88
10 Year Australian Treasury	_	4,79
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,15
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	3,63
Germany (Federal Republic	_	3,43
Germany (Federal Republic	_	3,40
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	3,37
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	162
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	80

(31/10/2025)

Ciclico	29,58
w Sensibile	55,12
→ Difensivo	15,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,34
Societario	51,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,93
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,72
Stati Uniti	52,91
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,37
Europa	23,98
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	16,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,52
Medio Oriente	1,63
Asia	19,30
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	7,93

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	09/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/07/2024	ISIN	LU2819743191		
NAV (26/11/2025)	EUR 103,34				
Patrimonio Netto (MIn)	33.59 EUR				