

# Robeco Sustainable Dynamic Allocation E EUR Income

## 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 Hdq EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

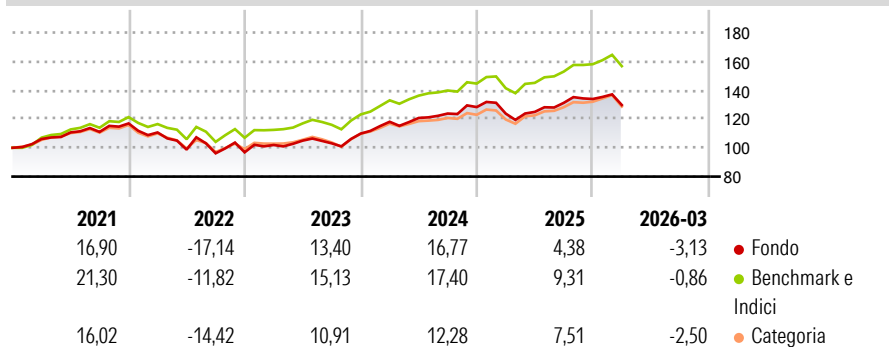
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

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	1,84	2,57	1,15	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	2,58	4,87	3,38	2025	-3,55	0,96	5,02	2,06
1-Anno	16,70	20,16	18,16	2024	7,46	2,26	2,53	3,64
3-Anni Ann.ti	11,13	13,49	10,83	2023	5,23	2,98	-1,80	6,56
5-Anni Ann.ti	5,19	8,63	5,40	2022	-5,38	-10,74	-2,59	0,71
10-Anni Ann.ti	7,16	9,18	6,45					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,17
Obbligazioni	52,71
Liquidità	-28,06
Altro	0,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

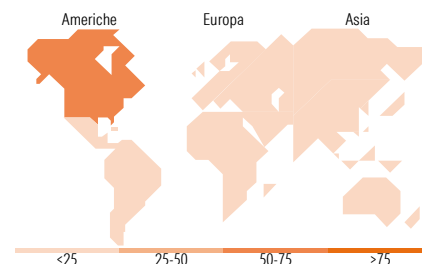
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth

Bassa Med Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7025...	-	17,60
Euro Schatz Future June 26	-	15,23
5 Year Treasury Note Future...	-	13,19
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	-	9,48
NVIDIA Corp		3,91
Call On Euro Stoxx 50 May26	-	2,77
Apple Inc		2,45
Microsoft Corp		2,28
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,21
Alphabet Inc Class A		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		855
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	52,98
Difensivo	16,32

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	205,02
Societario	41,79
Cartolarizzazioni	5,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-113,16
Derivati	-39,49

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>60,39</b>
Stati Uniti	56,53
Canada	1,91
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>20,52</b>
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,82
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>19,09</b>
Giappone	4,40
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	7,99
Asia - Emergente	6,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	13/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024	ISIN	LU2730330763		
NAV (29/04/2026)	EUR 114,65				
Patrimonio Netto (Mln)	191,75 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.