Robeco Dynamic Allocation E EUR Income

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

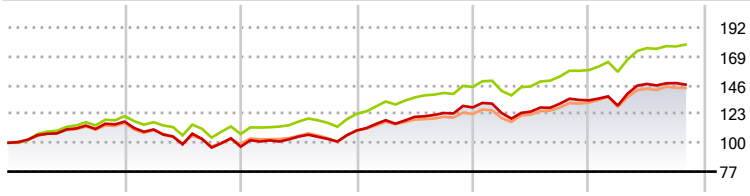
Benchmark Dichiarato
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,90	-17,14	13,40	16,77	4,38	9,39
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	-1,44	-2,03
6-Mesi	-0,15	3,07	2,05
1-Anno	7,44	12,97	10,55
3-Anni Ann.ti	10,51	13,96	11,27
5-Anni Ann.ti	3,66	7,43	4,48
10-Anni Ann.ti	6,88	9,07	6,34

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	13,34	0,48	-
2025	-3,55	0,96	5,02	2,06
2024	7,46	2,26	2,53	3,64
2023	5,23	2,98	-1,80	6,56
2022	-5,38	-10,74	-2,59	0,71

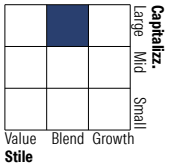
Portafoglio 30/09/2026



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

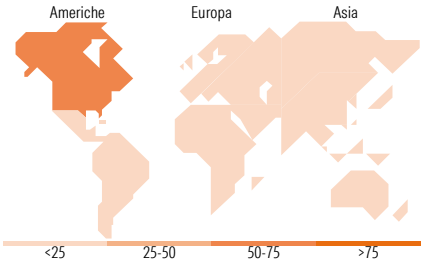
Morningstar Style Box®

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	13/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 117,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	251,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	3,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2730330763

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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