

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 Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

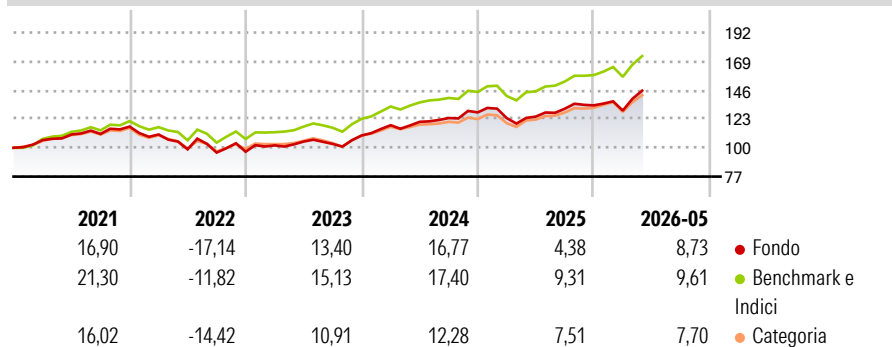
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	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
3-Mesi	11,48	10,66	10,65
6-Mesi	9,02	10,37	8,79
1-Anno	17,89	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	12,07	14,90	11,79
5-Anni Ann.ti	5,83	9,18	5,95
10-Anni Ann.ti	7,81	9,94	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	-	-	-
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 30/04/2026

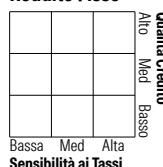


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,54
Sensibile	56,15
Difensivo	14,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	400,16
Societario	87,55
Cartolarizzazioni	10,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-356,25
Derivati	-41,81



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	58,24
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,81
Europa	18,20
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,78
Medio Oriente	0,16
Asia	19,99
Giappone	4,34
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	9,32
Asia - Emergente	5,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7725...	-	17,98
Euro Schatz Future June 26	-	17,96
5 Year Treasury Note Future...	-	12,71
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	-	8,73
NVIDIA Corp		4,12
Alphabet Inc Class A		2,61
Apple Inc		2,47
Microsoft Corp		2,30
Broadcom Inc		1,56
Amazon.com Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		834
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
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 (25/06/2026)	EUR 121,05				
Patrimonio Netto (Mln)	202,07 EUR				

(30/04/2026)

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 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.