Robeco Sustainable Dynamic Allocation B EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nell Report

Benchmark Dichiarato

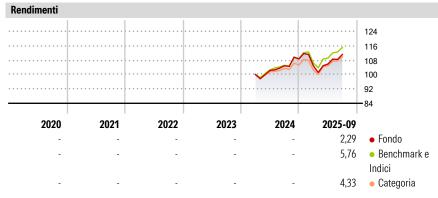
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

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.

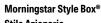


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Ago applicabile)	gressive	Global Target Allocation NR EU	R (dove

						,		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,13	14,23	13,80	2025	-3,53	0,96	5,03	-
1-Anno	8,14	13,29	9,63	2024	-	2,23	2,53	3,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	13,76
10 Year Australian Treasury	_	5,88
SPX PUT USD 6100 17/OCT/2025	_	5,64
NVIDIA Corp		4,11
Microsoft Corp		3,38
Invesco Physical Gold ETC	-	2,84
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,71
Apple Inc		2,36
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	847
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	313

∿ Ciclico	32,79
₩ Sensibile	52,31
→ Difensivo	14,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,18
Societario	41,98
★ Cartolarizzazioni	4,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,94
Derivati	-4,62

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,40	
Stati Uniti	61,85	
Canada	1,34	
America Latina e Centrale	2,21	
Europa	16,12	
Regno Unito	3,25	
Europa Occidentale - Euro	8,66	
Europa Occidentale - Non Euro	2,53	
Europa dell'Est	0,34	
Africa	0,76	
Medio Oriente	0,58	
Asia	18,49	
Giappone	4,61	
Australasia	0,50	
Asia - Paesi Sviluppati	6,84	
Asia - Emergente	6,54	

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/03/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 112,43
Patrimonio Netto (MIn)	202,81 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2776675766

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%