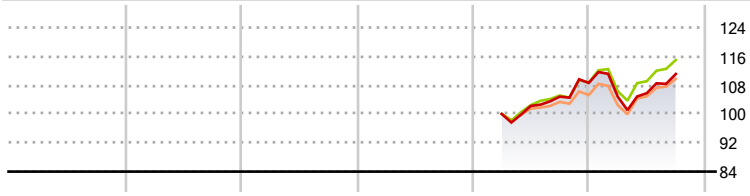
Robeco Sustainable Dynamic Allocation D EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	-	-	-	-	-	2,28	Fondo
	-	-	-	-	-	5,76	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	4,33	Categoria

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	-

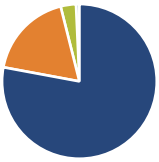
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	5,75	5,27
6-Mesi	13,11	14,23	13,80
1-Anno	8,13	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,53	0,94	5,04	-
2024	-	2,23	2,53	3,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

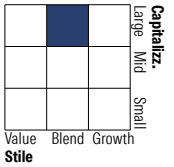
Portafoglio 30/09/2025



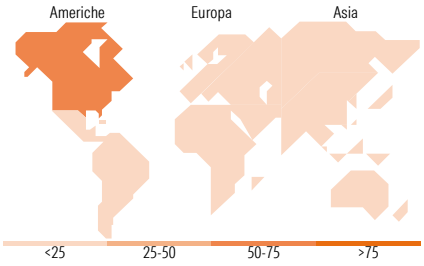
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,92
Obbligazioni	18,16
Liquidità	3,21
Altro	0,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		847
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 115,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	202,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2776675683

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

© 2025 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