

Robeco Sustainable Dynamic Allocation I EUR Accumulated

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

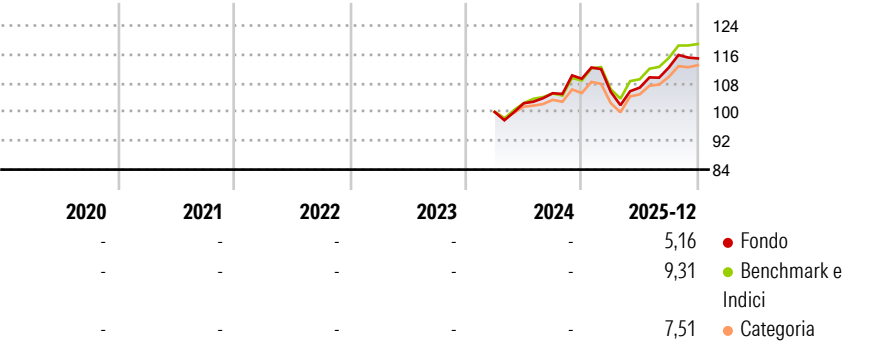
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain 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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

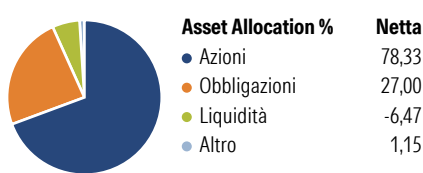


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	2,11	2,10
6-Mesi	6,65	7,98	7,66
1-Anno	4,53	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

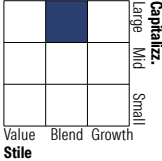
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	1,14	5,22	2,25
2024	-	2,43	2,73	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

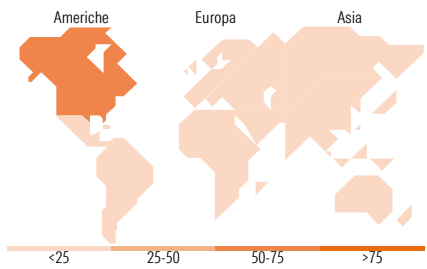


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,30
Option On S&P 500 Feb26	—	7,33
NVIDIA Corp	📠	4,17
Microsoft Corp	📠	3,18
Spx Call Usd 7190...	—	3,03
Apple Inc	📠	2,53
Alphabet Inc Class A	📠	2,32
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,11
Amazon.com Inc	📠	1,81
10 Year Japanese Government...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		822
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,71
📈 Sensibile	51,83
🛡️ Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,03
⚙️ Societario	44,89
🏠 Cartolarizzazioni	7,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,40
📄 Derivati	-10,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,96
Stati Uniti	63,54
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,91
Europa	15,68
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,78
Medio Oriente	0,12
Asia	17,36
Giappone	3,95
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	19/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 118,44	ISIN	LU2776675923		
Patrimonio Netto (Mln)	201,81 EUR				

(31/12/2025)