

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

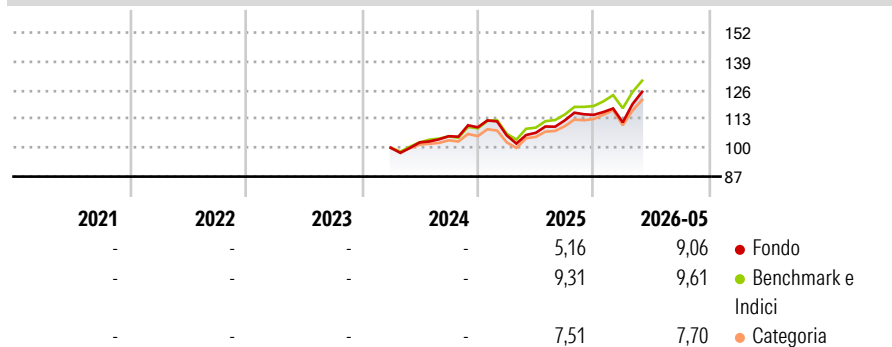
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time the Sub-fund is promoting certain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

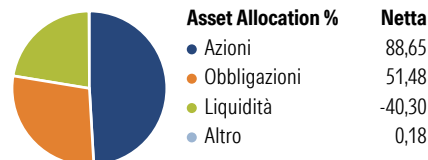
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,68	11,33	10,65	2026	-2,95	-	-	-
6-Mesi	9,42	9,82	8,79	2025	-3,36	1,14	5,22	2,25
1-Anno	18,75	20,59	18,07	2024	-	2,43	2,73	3,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

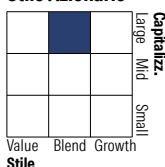
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

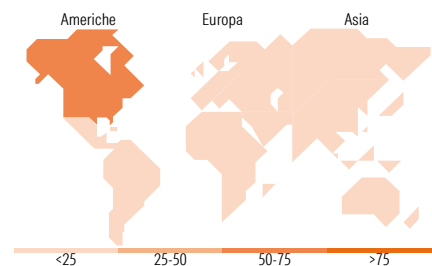
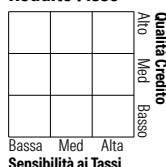


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
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 (25/06/2026)	EUR 127,72	ISIN	LU2776675923		
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.