

Robeco Sustainable Income Allocation B € Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

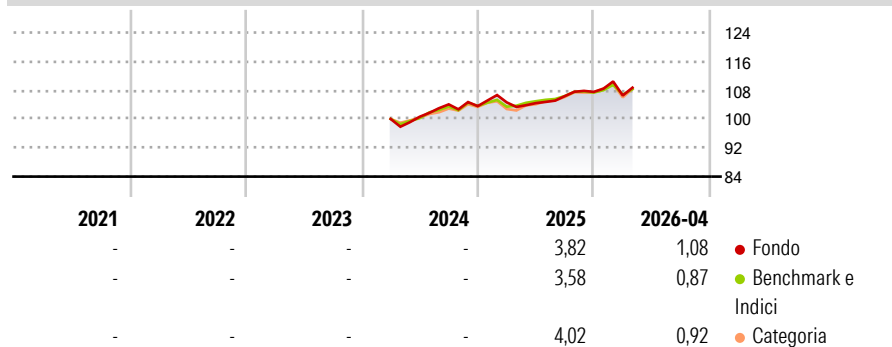
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

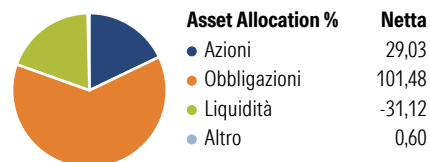
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,10	1,04	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	2,28	1,03	2,60	2025	1,00	-0,20	1,87	1,11
1-Anno	6,29	4,77	7,35	2024	-	0,62	3,41	-0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

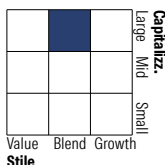
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

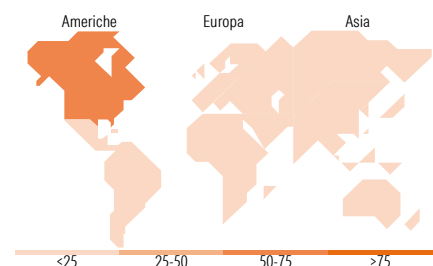


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7025...	-	17,50
Euro Schatz Future June 26	-	15,48
5 Year Treasury Note Future...	-	13,29
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	-	9,43
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,75
Euro Bobl Future June 26	-	3,93
Robeco Sustainable EM Stars...	-	3,50
Call On Euro Stoxx 50 May26	-	2,76
2 Year Treasury Note Future...	-	2,63
Euro Bund Future June 26	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,37
Sensibile	49,72
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	115,32
Societario	39,43
Cartolarizzazioni	5,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,10
Derivati	-16,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,45
Stati Uniti	49,92
Canada	2,66
America Latina e Centrale	1,86
Europa	25,64
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	16,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,63
Medio Oriente	0,14
Asia	19,91
Giappone	5,87
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	8,84
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
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	15/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 99,88	ISIN	LU2776675170		
Patrimonio Netto (Mln)	115,73 EUR				

(31/03/2026)