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

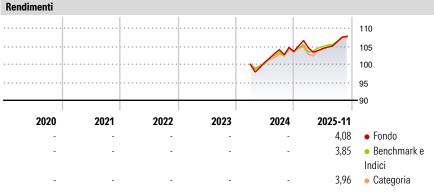
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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 Ca applicabile)	autious (Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2,49	3,33	2025	1,00	-0,20	1,87	-
1-Anno	0,86	2,59	2,52	2024	-	0,62	3,41	-0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	14,22
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026	_	7,36
10 Year Australian Treasury	-	5,99
Ultra 10 Year US Treasury	-	5,97
Euro Bobl Future Dec 25	-	3,87
Robeco Sustainable EM Stars	-	3,24
2 Year Treasury Note Future	_	3,24
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026	_	2,26
Ultra US Treasury Bond	_	1,78
United States Treasury Notes	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	161
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	325

℃ Ciclico	31,40
✓ Sensibile	49,88
→ Difensivo	18,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,56
Societario	38,40
★ Cartolarizzazioni	5,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	-9,72

Fondo
62,98
58,25
2,44
2,29
20,12
3,44
12,03
3,61
0,35
0,50
0,20
16,90
4,89
0,37
7,07
4,56

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	15/03/2024
NAV (15/12/2025)	EUR 98,80
Patrimonio Netto (MIn)	122,53 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2776675170

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.