

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

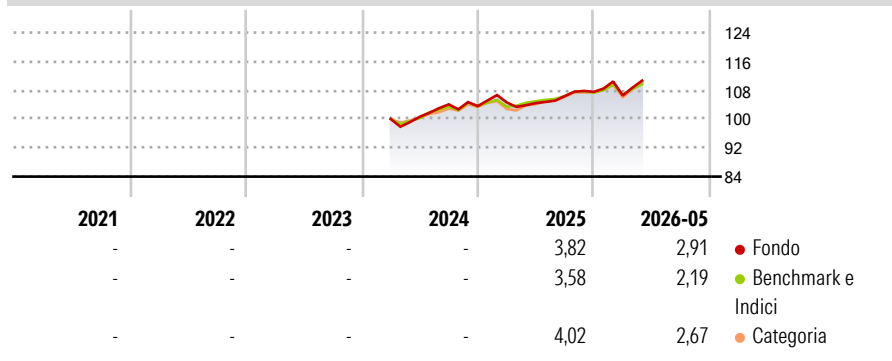
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

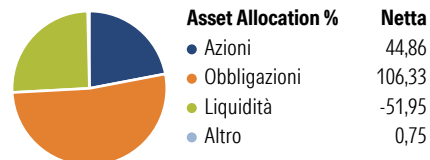
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	2,99	4,36
6-Mesi	3,12	2,67	3,61
1-Anno	6,56	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

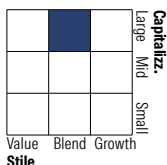
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	1,00	-0,20	1,87	1,11
2024	-	0,62	3,41	-0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

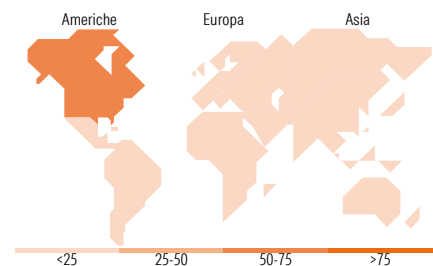


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	25,28
Spx Call Usd 7725...	—	19,22
5 Year Treasury Note Future...	—	14,34
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	—	9,05
Robeco Sustainable EM Stars...	—	3,96
Euro Bobl Future June 26	—	3,41
2 Year Treasury Note Future...	—	2,85
Ultra US Treasury Bond...	—	1,60
Call On Euro Stoxx 50 May26	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,49
Sensibile	52,19
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	152,56
Societario	50,79
Cartolarizzazioni	5,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-94,71
Derivati	-14,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,66
Stati Uniti	53,24
Canada	2,32
America Latina e Centrale	2,10
Europa	20,59
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,70
Medio Oriente	0,00
Asia	21,74
Giappone	6,34
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	9,56
Asia - Emergente	5,44

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.	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 (25/06/2026)	EUR 99,79	ISIN	LU2776675170		
Patrimonio Netto (Mln)	116,87 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.