

Robeco Sustainable Income Allocation D € Acc

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

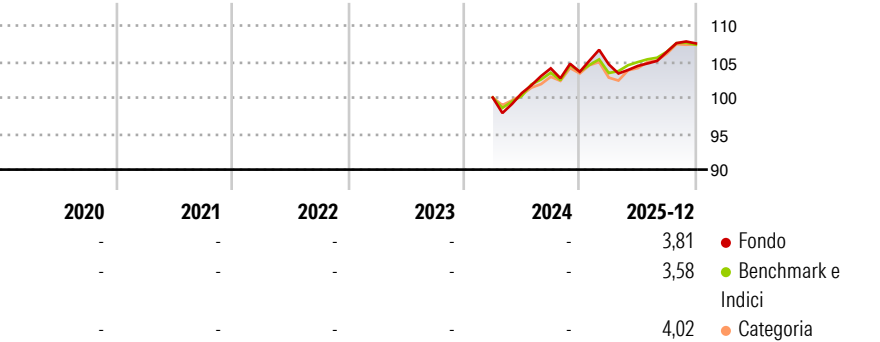
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

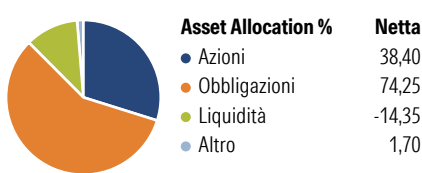


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,41	1,21
6-Mesi	3,82	2,55	4,03
1-Anno	3,81	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

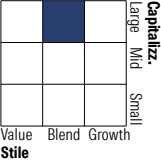
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,00	-0,20	1,86	1,11
2024	-	0,62	3,42	-0,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

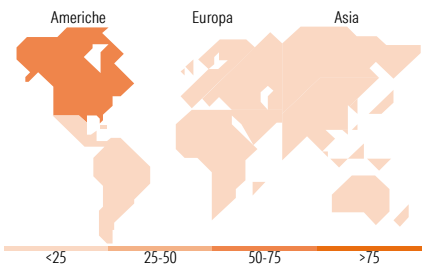


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,74
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026...	—	7,30
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,64
Spx Call Usd 7190...	—	5,10
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,96
Robeco Sustainable EM Stars...	—	3,18
2 Year Treasury Note Future...	—	2,96
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	1,64
Ultra US Treasury Bond...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,45
Sensibile	48,55
Difensivo	20,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,89
Societario	43,32
Cartolarizzazioni	6,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,43
Derivati	-9,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,72</b>
Stati Uniti	55,58
Canada	2,80
America Latina e Centrale	2,35
<b>Europa</b>	<b>20,75</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,57
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>18,53</b>
Giappone	5,00
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	5,65

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.	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	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,67	ISIN	LU2776675253		
Patrimonio Netto (Mln)	119,98 EUR				

(31/12/2025)