

Robeco Sustainable Income Allocation IH \$

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
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

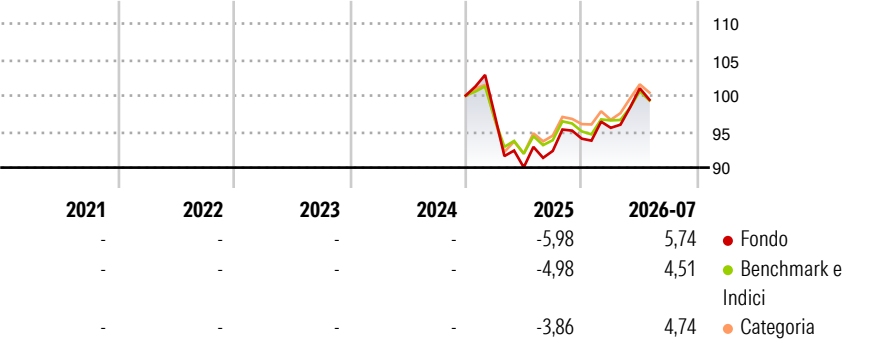
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

Rendimenti

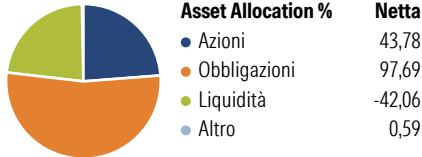


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	3,10	3,29
6-Mesi	5,45	4,63	5,29
1-Anno	9,15	6,78	9,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/08/2026

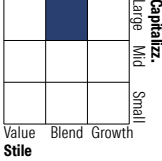
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,60	5,74	-	-
2025	-2,70	-7,47	2,54	1,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

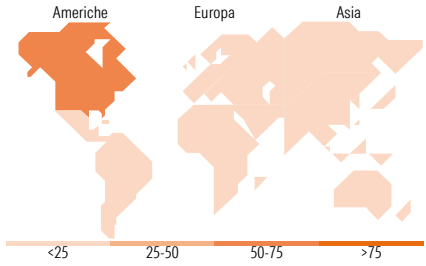
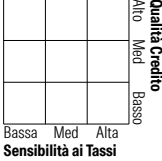


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7725...	—	19,59
Euro Schatz Future Sept 26	—	18,53
5 Year Treasury Note Future...	—	12,59
SPX PUT USD 6500 21/AUG/2026...	—	4,37
Robeco Sustainable EM Stars...	—	4,37
Long Gilt Future Sept 26	—	3,93
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,76
2 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Ultra US Treasury Bond...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	53,68
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	134,01
Societario	50,65
Cartolarizzazioni	5,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,33
Derivati	-16,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,43
Stati Uniti	54,63
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,98
Europa	19,90
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,63
Medio Oriente	0,02
Asia	21,67
Giappone	5,32
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	11,67
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	03/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/08/2026)	USD 109,78	ISIN	LU2937692734		
Patrimonio Netto (Mln)	117,38 EUR				

(30/06/2026)

[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 produttrici; (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.