

Robeco Sustainable Income Allocation E € 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

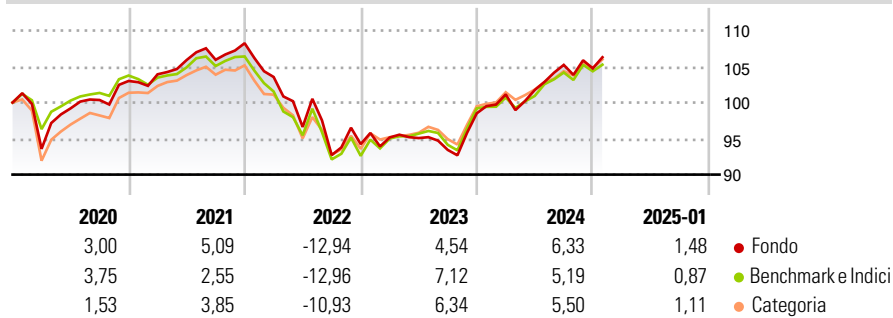
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

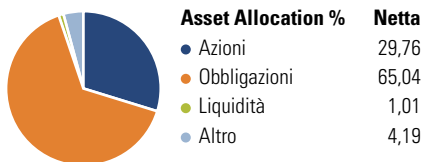
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,61	6,46	7,68	2024	2,67	0,60	3,43	-0,47
3-Anni Ann.ti	0,71	0,80	1,69	2023	0,99	-0,09	-1,73	5,44
5-Anni Ann.ti	1,03	0,78	1,40	2022	-4,33	-6,70	-4,04	1,64
10-Anni Ann.ti	2,00	1,78	1,49	2021	0,90	1,90	0,03	2,17

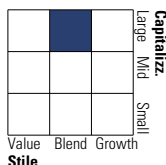
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

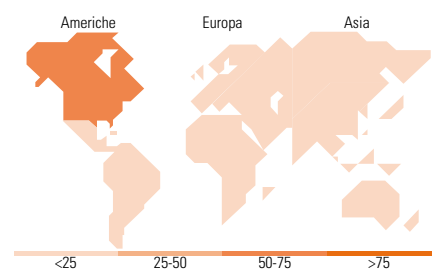
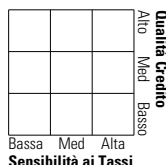


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	15,76
5 Year Treasury Note Future...	—	14,41
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,65
SPX PUT USD 5525 21/FEB/2025...	—	5,12
Long Gilt Future Mar 25	—	4,33
Ultra US Treasury Bond...	—	3,10
Robeco Sustainable EM Stars...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	1,40
Apple Inc	📄	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,35
📈 Sensibile	46,06
🛡️ Difensivo	22,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,79
⚙️ Societario	41,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,81
📄 Derivati	-11,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,43
Stati Uniti	60,14
Canada	3,10
America Latina e Centrale	1,19
Europa	21,39
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,24
Medio Oriente	1,31
Asia	14,18
Giappone	4,46
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 58,77	ISIN	LU2730331225		
Patrimonio Netto (Mln)	125,77 EUR				

(31/12/2024)