Robeco High Income Allc E EUR Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

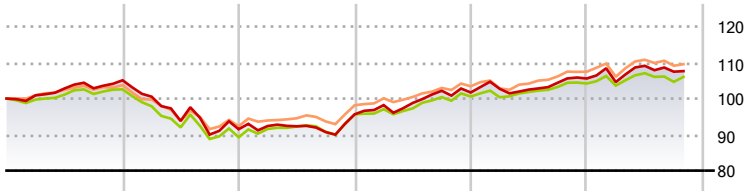
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 25% Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR, 25% Bloomberg US Co HY+P Eu HY xF 2.5% Iss, 25% MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,09	-12,94	4,54	6,33	3,81	1,94
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,44	-1,08
6-Mesi	-0,22	1,05	0,46
1-Anno	1,61	1,66	2,75
3-Anni Ann.ti	5,40	5,21	5,97
5-Anni Ann.ti	0,57	0,67	1,36
10-Anni Ann.ti	2,24	1,98	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	4,31	-1,49	-
2025	0,99	-0,20	1,87	1,11
2024	2,67	0,60	3,43	-0,47
2023	0,99	-0,09	-1,73	5,44
2022	-4,33	-6,70	-4,04	1,64

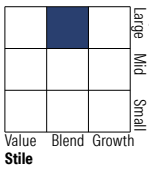
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,46
Obbligazioni	84,25
Liquidità	-22,85
Altro	1,14

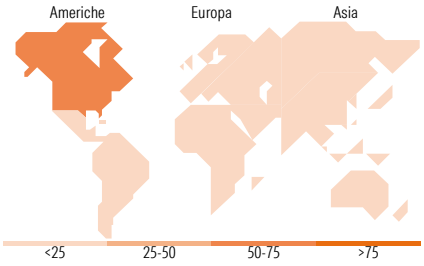
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	14,46
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,49
SPX PUT USD 7370 18/DEC/2026...	—	5,81
Long Gilt Future Dec 26	—	5,75
2 Year Treasury Note Future...	—	5,70
Spx Call Usd 7975...	—	4,97
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,38
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	2,17
Germany (Federal Republic...	—	2,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,25
Sensibile	54,94
Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,89
Societario	67,15
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,49
Derivati	-7,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,21**
Stati Uniti	62,43
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**17,18**
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,39
Medio Oriente	0,26
Asia	**17,61**
Giappone	4,94
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	8,79
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	15/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2024
NAV (10/11/2026)	EUR 58,16
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	2,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2730331225
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Robeco High Income Allc E EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	113,14 EUR
(30/09/2026)	

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 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.