

# 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**

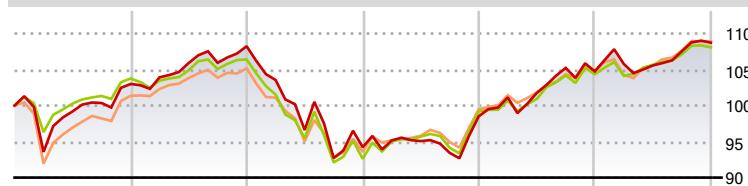
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,00	5,09	-12,94	4,54	6,33	3,81
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,53	Bmk	0,94
6-Mesi	4,83	Cat	1,78
1-Anno	4,66		4,88
3-Anni Ann.ti	4,73		5,60
5-Anni Ann.ti	1,23		5,46
10-Anni Ann.ti	2,59		1,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

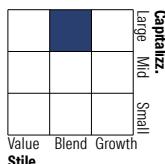
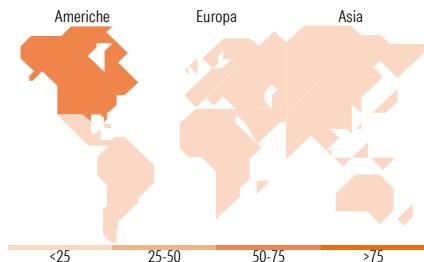
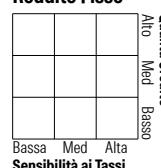
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	19,91
Obbligazioni	72,96
Liquidità	5,49
Altro	1,65

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	13,65
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026...	-	7,27
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,73
Spx Call Usd 7000...	-	4,93
Euro Bobl Future Dec 25	-	3,46
Robeco Sustainable EM Stars...	-	3,17
2 Year Treasury Note Future...	-	2,93
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026...	-	2,24
Ultra US Treasury Bond...	-	1,70
United States Treasury Notes...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	30,66
● Sensibile	49,34
● Difensivo	20,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

● Governativo	62,68
● Societario	33,05
● Cartolarizzazioni	4,80
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,96
● Derivati	-7,50

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>63,73</b>
Stati Uniti	58,68
Canada	2,79
America Latina e Centrale	2,26
<b>Europa</b>	<b>18,08</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	10,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,54
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>18,19</b>
Giappone	5,31
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergenti	5,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	15/03/2024	ISIN	LU2730331225	
NAV (16/01/2026)	EUR 59,01			
Patrimonio Netto (Mln)	122,75 EUR			

(30/11/2025)