

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	-0,44	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

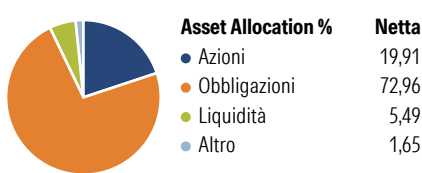
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	0,94	1,78
6-Mesi	4,83	3,40	4,88
1-Anno	4,66	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	4,73	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	1,23	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	2,59	2,21	2,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

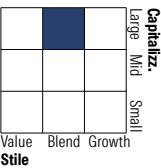
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,99	-0,20	1,87	1,11
2024	2,67	0,60	3,43	-0,47
2023	0,99	-0,09	-1,73	5,44
2022	-4,33	-6,70	-4,04	1,64

Portafoglio 30/11/2025

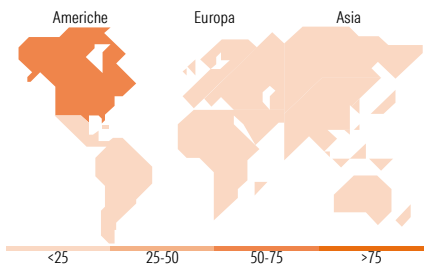


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		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 (16/01/2026)	EUR 59,01	ISIN	LU2730331225		
Patrimonio Netto (Mln)	122,75 EUR				

(30/11/2025)