

Robeco Sustainable Income Allocation B € 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

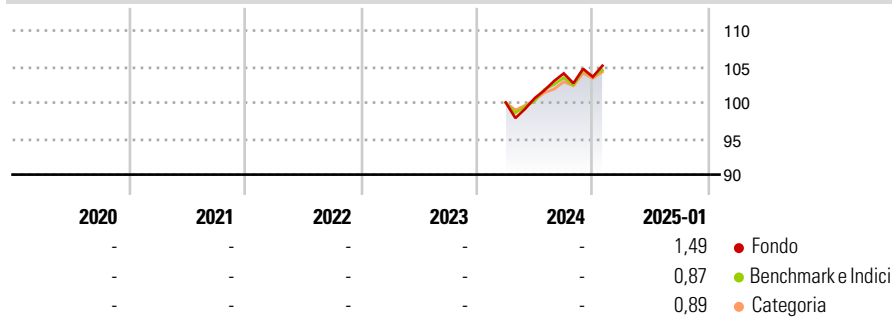
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

Rendimenti

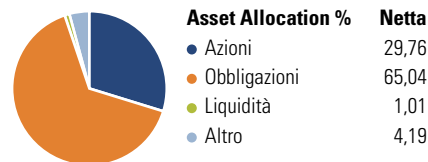


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	2,13	2,44
6-Mesi	3,45	2,92	3,68
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

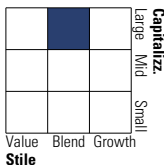
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	0,62	3,41	-0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

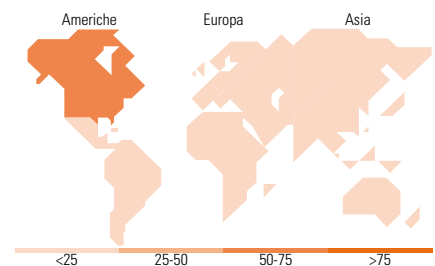


Distribuzione Settoriale %

	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



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

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 Sviluppatti	5,60
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	19/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,21	ISIN	LU2776675170		
Patrimonio Netto (Mln)	125,77 EUR				

(31/12/2024)