

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

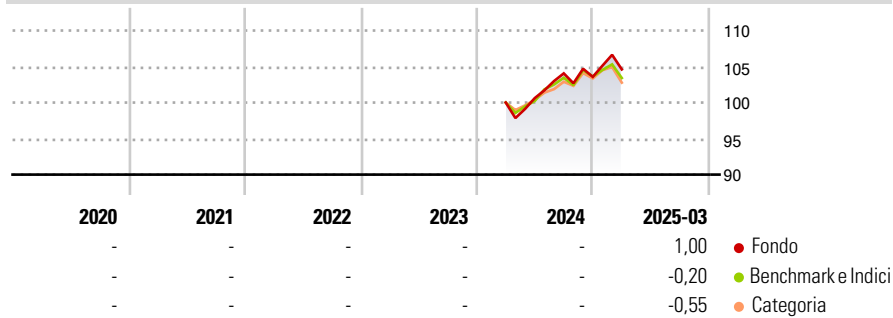
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

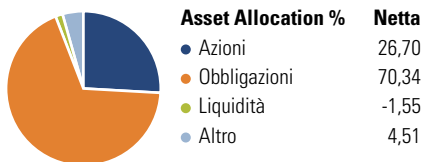
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	-0,96	-2,63	2025	1,00	-	-	-
6-Mesi	-2,51	-0,93	-2,42	2024	-	0,62	3,41	-0,46
1-Anno	3,58	3,58	2,10	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

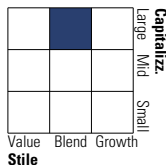
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

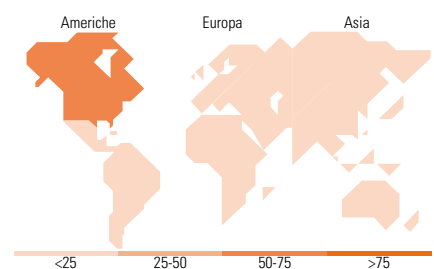


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,54
Euro Bobl Future Mar 25	—	9,52
SPX PUT USD 5730 20/JUN/2025...	—	5,35
Long Gilt Future June 25	—	4,41
Ultra US Treasury Bond...	—	3,49
Robeco Sustainable EM Stars...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,34
10 Year Japanese Government...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,28
Sensibile	45,81
Difensivo	22,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,88
Societario	37,75
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,90
Derivati	-10,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,62
Stati Uniti	60,01
Canada	3,34
America Latina e Centrale	1,27
Europa	20,58
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	1,42
Asia	14,80
Giappone	4,73
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 97,40	ISIN	LU2776675170		
Patrimonio Netto (Mln)	126,50 EUR				

(28/02/2025)