

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

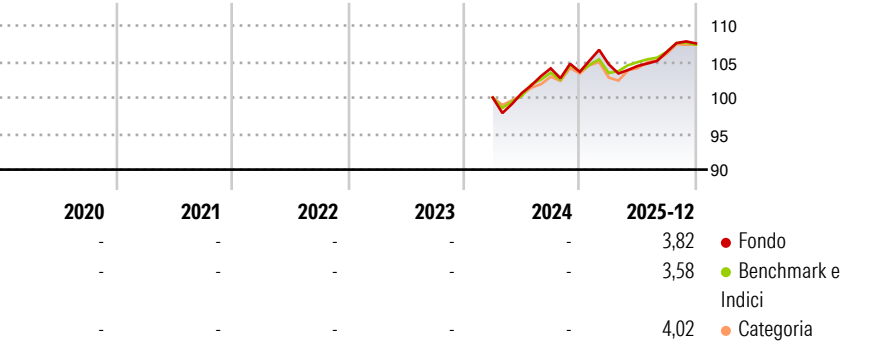
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

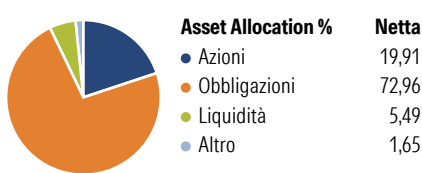


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,94	1,78
6-Mesi	4,83	3,40	4,88
1-Anno	4,66	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

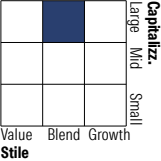
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,00	-0,20	1,87	1,11
2024	-	0,62	3,41	-0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

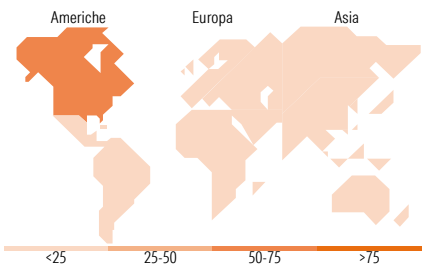


Morningstar Style Box®

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
America	63,73
Stati Uniti	58,68
Canada	2,79
America Latina e Centrale	2,26
Europa	18,08
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
Asia	18,19
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		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 (16/01/2026)	EUR 100,39	ISIN	LU2776675170		
Patrimonio Netto (Mln)	122,75 EUR				

(30/11/2025)