

Robeco Sustainable Income Allocation D € Acc

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

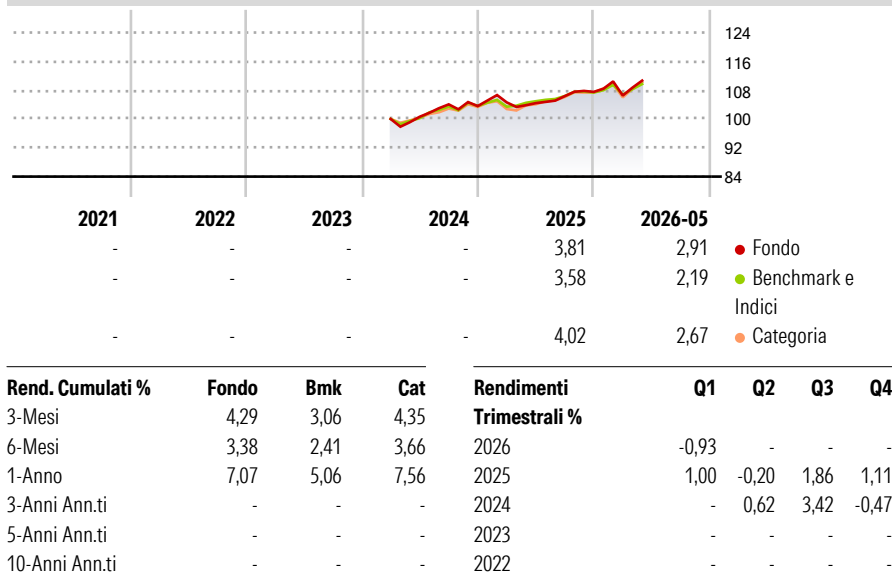
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

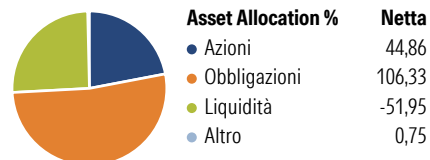
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



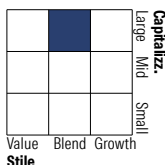
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

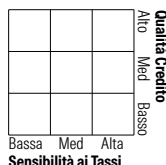


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

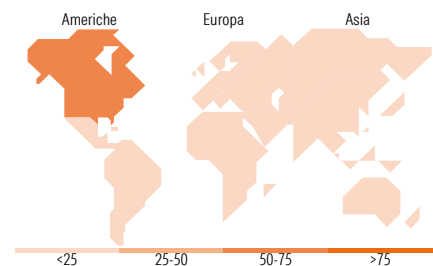


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,49
Sensibile	52,19
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	152,56
Societario	50,79
Cartolarizzazioni	5,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-94,71
Derivati	-14,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	25,28
Spx Call Usd 7725...	—	19,22
5 Year Treasury Note Future...	—	14,34
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	—	9,05
Robeco Sustainable EM Stars...	—	3,96
Euro Bobl Future June 26	—	3,41
2 Year Treasury Note Future...	—	2,85
Ultra US Treasury Bond...	—	1,60
Call On Euro Stoxx 50 May26	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		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	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 111,82	ISIN	LU2776675253		
Patrimonio Netto (Mln)	116,87 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.