

Robeco Sustainable Income Allocation I € 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

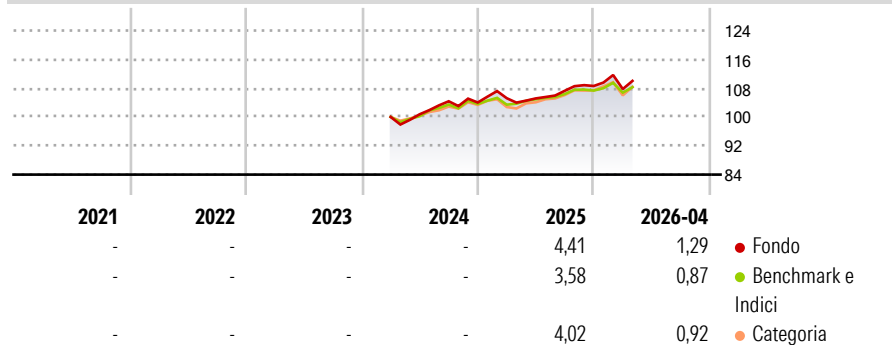
The aim of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth whilst maintaining a consistent level of income by using asset allocation strategies and taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At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

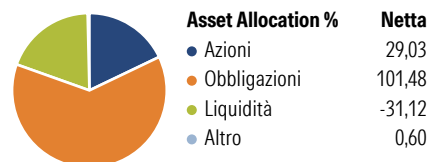
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-0,14	0,28	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	1,45	0,61	1,92	2025	1,14	-0,06	2,02	1,25
1-Anno	6,27	4,22	6,86	2024	-	0,75	3,57	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

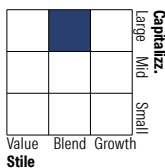
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

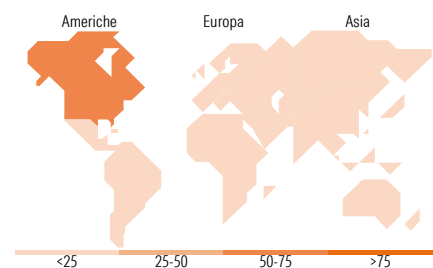


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,37
Sensibile	49,72
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	115,32
Societario	39,43
Cartolarizzazioni	5,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,10
Derivati	-16,00



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,45
Stati Uniti	49,92
Canada	2,66
America Latina e Centrale	1,86
Europa	25,64
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	16,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,63
Medio Oriente	0,14
Asia	19,91
Giappone	5,87
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	8,84
Asia - Emergente	4,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spx Call Usd 7025...	-	17,50
Euro Schatz Future June 26	-	15,48
5 Year Treasury Note Future...	-	13,29
SPX PUT USD 5900 18/JUN/2026...	-	9,43
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,75
Euro Bobl Future June 26	-	3,93
Robeco Sustainable EM Stars...	-	3,50
Call On Euro Stoxx 50 May26	-	2,76
2 Year Treasury Note Future...	-	2,63
Euro Bund Future June 26	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
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 (12/05/2026)	EUR 111,56	ISIN	LU2776675501		
Patrimonio Netto (Mln)	115,73 EUR				

(31/03/2026)