# **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.

Rendimenti						
						110
						105
						100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	=	-	-	4,62	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	=	=	-	3,85	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	-	-	3,96	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 C applicabile)	autious (	Global Target Allocation NR EU	IR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,55	2,05	3,30	2025	1,14	-0,06	2,02	-
1-Anno	2,49	2,19	2,42	2024	-	0,75	3,57	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	14,22
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026	_	7,36
10 Year Australian Treasury	-	5,99
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,97
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,87
Robeco Sustainable EM Stars	_	3,24
2 Year Treasury Note Future	_	3,24
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026	_	2,26
Ultra US Treasury Bond	_	1,78
United States Treasury Notes	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	161
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	325

Ciclico     Ciclico	31,40
₩ Sensibile	49,88
→ Difensivo	18,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	59,56
Societario	38,40
★ Cartolarizzazioni	5,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,98
🗅 Derivati	-9,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,98
Stati Uniti	58,25
Canada	2,44
America Latina e Centrale	2,29
Europa	20,12
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,50
Medio Oriente	0,20
Asia	16,90
Giappone	4,89
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/03/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 109,29
Patrimonio Netto (MIn)	122,53 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2776675501

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

