

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

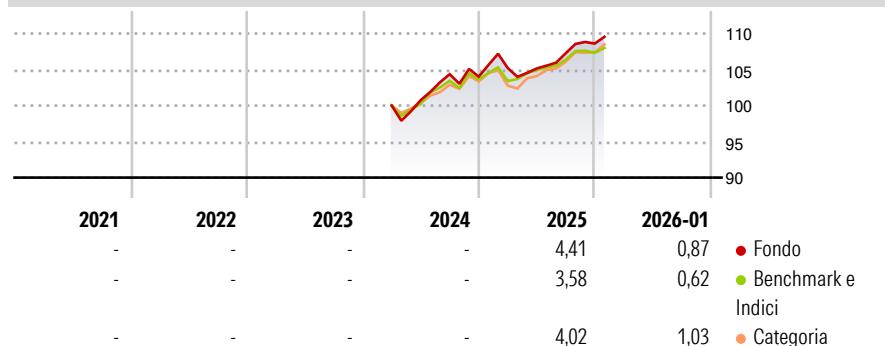
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	0,93	1,83
6-Mesi	4,33	2,93	4,40
1-Anno	3,87	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

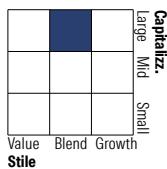
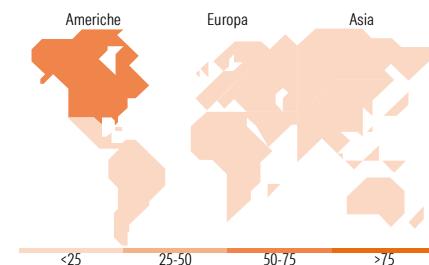
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,14	-0,06	2,02	1,25
2024	-	0,75	3,57	-0,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	38,40
Obbligazioni	74,25
Liquidità	-14,35
Altro	1,70

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	13,74
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026...	-	7,30
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,64
Spx Call Usd 7190...	-	5,10
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,96
Robeco Sustainable EM Stars...	-	3,18
2 Year Treasury Note Future...	-	2,96
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026...	-	2,26
United States Treasury Notes...	-	1,64
Ultra US Treasury Bond...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		171
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,45
▼ Sensibile	48,55
► Difensivo	20,00

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	83,89
● Societario	43,32
▲ Cartolarizzazioni	6,42
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-24,43
□ Derivati	-9,20

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	60,72
Stati Uniti	55,58
Canada	2,80
America Latina e Centrale	2,35
Europa	20,75
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,57
Medio Oriente	0,26
Asia	18,53
Giappone	5,00
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergenti	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/03/2024	ISIN	LU2776675501	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 111,45			
Patrimonio Netto (Mln)	119,98 EUR			
(31/12/2025)				

© 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 produttori; (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.