

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global IG TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

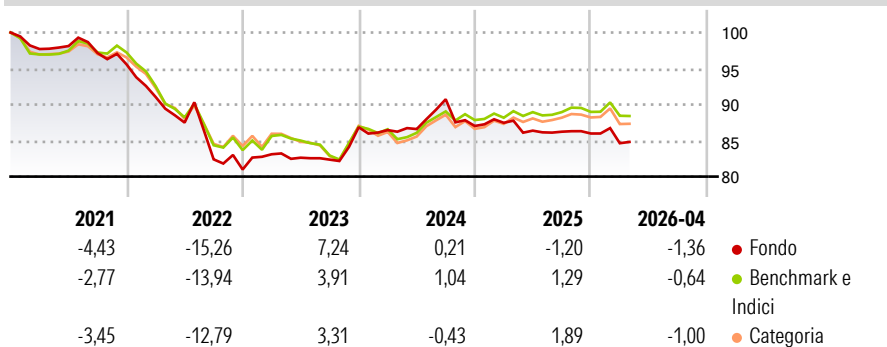
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide long-term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two thirds of its total assets in bonds and other marketable debt securities and instruments (which may include short dated fixed or floating rate securities) of issuers from any member State of the OECD or (supranational) issuers guaranteed by one or more member States of the OECD and with a minimal rating of "A", as measured by Standard & Poor's or other recognised credit rating agencies. The Sub-fund may not invest in equity securities provided however that the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-1,68	-2,15	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-1,47	-1,37	-1,68	2025	0,50	-1,24	-0,17	-0,29
1-Anno	-0,80	0,26	0,43	2024	-0,46	0,17	4,77	-4,08
3-Anni Ann.ti	0,69	0,93	0,48	2023	2,61	-0,58	-0,33	5,46
5-Anni Ann.ti	-2,72	-1,77	-2,29	2022	-4,72	-3,91	-5,83	-1,71
10-Anni Ann.ti	-1,62	-0,57	-1,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	33,07
● Liquidità	66,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,99
Germany (Federal Republic...	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,71
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Bonds...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,07
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	68,33
📄 Derivati	-1,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,44
Da 0 a 4 cedole	74,77
Da 4 a 6 cedole	17,41
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	19,03
da 5 a 7	15,94
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	11,54
da 15 a 20	8,29
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	46,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	20/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	ISIN	LU2819788964		
NAV (12/05/2026)	EUR 125,59				

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Patrimonio Netto (Mln) 498,02 EUR

(31/03/2026)