

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI Global IG TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

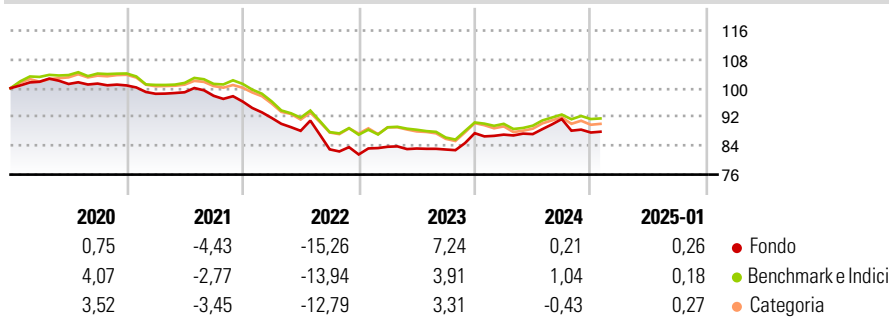
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Robeco QI Global Dynamic Duration is an actively managed fund that invests worldwide in government bonds with investment grade quality. The fund's objective is to provide long term capital growth. The fund uses derivatives to dynamically adjust the duration (interest-rate sensitivity) of the portfolio. The duration positioning is based on our proprietary duration model, which predicts the direction of the bond markets using financial market data. The ESG scores of countries are an integral part of our bottom-up country allocation decisions.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	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	0,28	0,79	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,02	0,29	-0,74	2024	-0,46	0,17	4,77	-4,08
1-Anno	1,74	2,49	0,83	2023	2,61	-0,58	-0,33	5,46
3-Anni Ann.ti	-2,01	-2,29	-2,78	2022	-4,72	-3,91	-5,83	-1,71
5-Anni Ann.ti	-2,59	-1,98	-2,48	2021	-2,29	0,43	-1,00	-1,62
10-Anni Ann.ti	-0,77	-0,18	-0,64					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio -**
**Asset Allocation % Netta**
**Fixed Income**
**Style Box™**

			Alto Med Basso Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality % Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	20/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	ISIN	LU2819788964		
NAV (07/02/2025)	EUR 129,24				
Patrimonio Netto (Mln)	-				