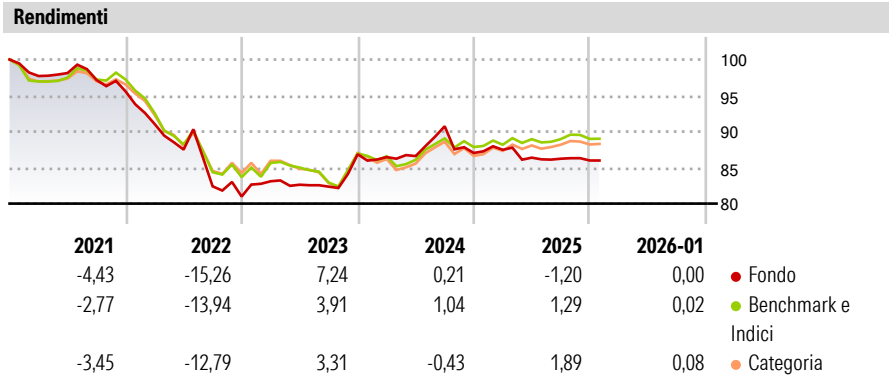


Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	JPM GBI Global IG TR Hdg EUR	★★
	Hedged EUR		
	Usato nel Report		

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	55,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	-0,22	0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,18	0,58	0,85	2025	0,50	-1,24	-0,17	-0,29
1-Anno	-1,46	1,40	2,73	2024	-0,46	0,17	4,77	-4,08
3-Anni Ann.ti	1,39	1,88	1,52	2023	2,61	-0,58	-0,33	5,46
5-Anni Ann.ti	-2,81	-2,00	-2,40	2022	-4,72	-3,91	-5,83	-1,71
10-Anni Ann.ti	-1,48	-0,32	-0,37					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,74
Liquidità	7,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,31
United States Treasury Notes...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,75
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,29
France (Republic Of) 0.5%	—	3,17
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Japan (Government Of) 2.5%	—	2,57
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	80,80
Da 4 a 6 cedole	16,75
Da 6 a 8 cedole	1,27
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	15,62
da 3 a 5	22,28
da 5 a 7	14,93
da 7 a 10	17,95
da 10 a 15	13,84
da 15 a 20	9,83
da 20 a 30	5,55
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	49,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	20/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 127,33	ISIN	LU2819788964		

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

Patrimonio Netto (Mln)	548,58 EUR
(31/12/2025)	