

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global IG TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★★

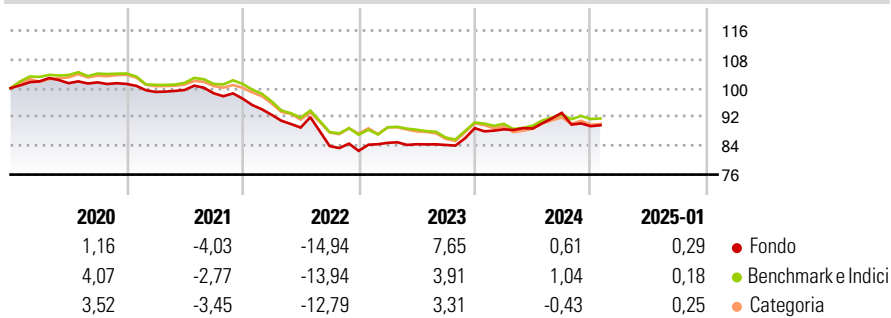
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	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	0,16	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,73	-0,25	-1,20	2024	-0,36	0,26	4,88	-3,97
1-Anno	1,93	1,97	-0,05	2023	2,71	-0,46	-0,25	5,54
3-Anni Ann.ti	-1,84	-2,37	-3,04	2022	-4,62	-3,82	-5,77	-1,60
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,01	-2,59	2021	-2,18	0,54	-0,91	-1,52
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,22	-0,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

			Alto Med Basso Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	ISIN	LU2819789699		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,54				
Patrimonio Netto (Mln)	-				