

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

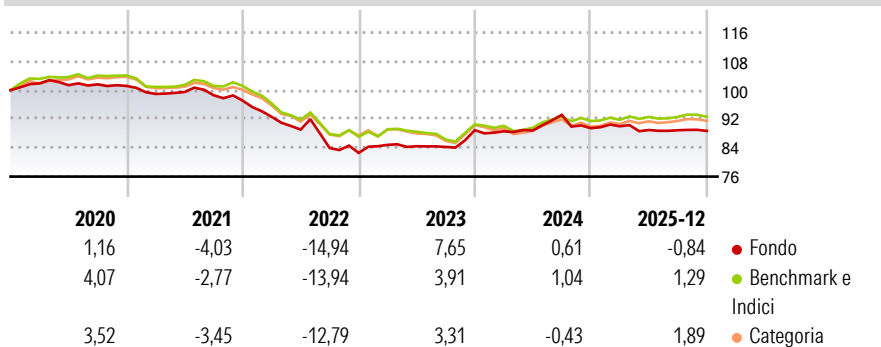
The Sub-fund aims to provide long-term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two thirds of its total 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	58,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Bend. Cumulati %

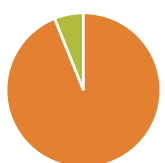
Horizonti di maturazione (t)	Costo medio	Costo medio	Costo medio
3-Mesi	-0,39	-0,75	-0,55
6-Mesi	0,13	0,93	1,02
1-Anno	-0,79	1,73	3,00
3-Anni Ann.ti	1,84	1,52	0,88
5-Anni Ann.ti	2,51	-2,18	-2,86
10-Anni Ann.ti	-0,73	-0,18	-0,38

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	-1,15	-0,08	-0,20
2024	-0,36	0,26	4,88	-3,97
2023	2,71	-0,46	-0,25	5,54
2022	-4,62	-3,82	-5,77	-1,60

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,89
● Liquidità	6,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Bass

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,90
Japan (Government Of) 2.5%	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	3,20
France (Republic Of) 0.5%	—	3,05
Germany (Federal Republic...	—	2,89
Japan (Government Of) 2.4%	—	2,60
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	93,89
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,18
 Derivati	-0,07

Coupon Range %

0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	81,40
Da 4 a 6 cedole	16,25
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	18,61
da 5 a 7	16,08
da 7 a 10	17,23
da 10 a 15	13,44
da 15 a 20	13,54
da 20 a 30	7,73
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	20/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/09/2024	ISIN	LU2819789699		
NAV (15/01/2026)	EUR 104,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)	570,25 EUR
(30/11/2025)	