

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration IH 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

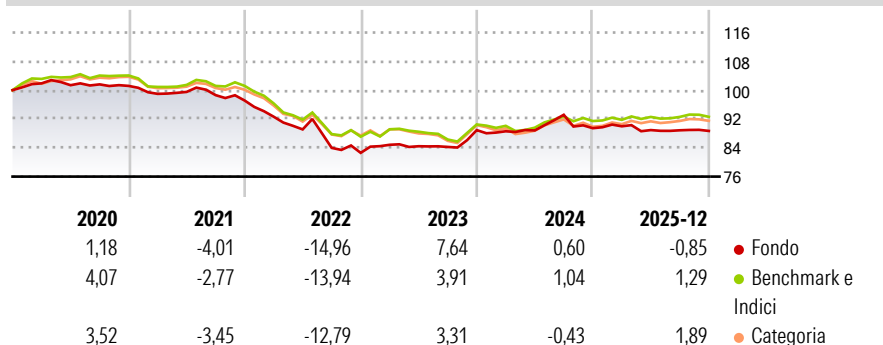
The Sub-fund aims to provide long-term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two thirds of its total 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	58,00	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)

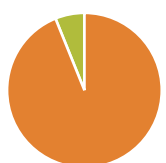
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,75	-0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,15	0,93	1,02	2025	0,59	-1,17	-0,06	-0,20
1-Anno	-0,80	1,73	3,00	2024	-0,36	0,26	4,90	-3,99
3-Anni Ann.ti	1,83	1,52	0,88	2023	2,70	-0,47	-0,24	5,54
5-Anni Ann.ti	-2,52	-2,18	-2,86	2022	-4,62	-3,82	-5,76	-1,63
10-Anni Ann.ti	-0,74	-0,18	-0,38					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

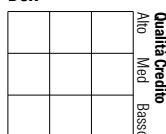
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,89
Liquidità	6,11
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva
-	-
Fondo	Maturità effettiva
-	-
Fondo	Qualità Credito Media
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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 %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
93,89	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
6,18	Liquidità ed equivalenti
-0,07	Derivati
Fondo	Coupon Range %
1,13	0 coupon
81,40	Da 0 a 4 cedole
16,25	Da 4 a 6 cedole
1,22	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	242,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	20/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 142,60	ISIN	LU2819788535		

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

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