

# 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™**

★★★★

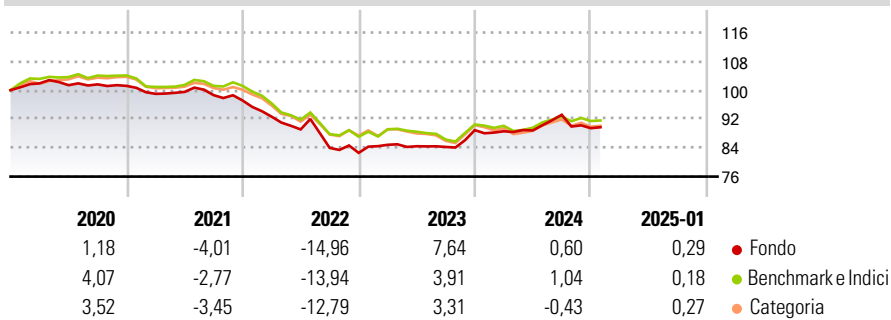
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 0,75  | 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     | 0,25  | 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           | 0,38  | 0,79  | 0,68  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,85 | 0,29  | -0,74 | 2024                     | -0,36 | 0,26  | 4,90  | -3,99 |
| 1-Anno           | 2,14  | 2,49  | 0,83  | 2023                     | 2,70  | -0,47 | -0,24 | 5,54  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,65 | -2,29 | -2,78 | 2022                     | -4,62 | -3,82 | -5,76 | -1,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,20 | -1,98 | -2,48 | 2021                     | -2,18 | 0,55  | -0,90 | -1,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,36 | -0,18 | -0,64 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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

|       |     |      |   |
|-------|-----|------|---|
|       |     |      | Alto<br>Med<br>Basso<br>Qualità Credito |
|       |     |      |   |
|       |     |      |   |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi                    |

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

0

-

0

**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                    | LU2819788535 |                              |   |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 144,48                               |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |                         |              |                              |   |