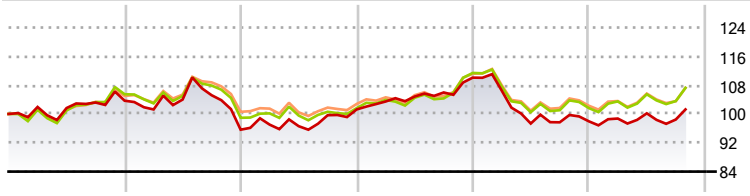
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	JPM GBI Global IG TR Hdg EUR	★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,68	-7,76	5,88	8,73	-11,01	3,36
Benchmark e Indici	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	5,52
Categoria	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	4,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	74,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

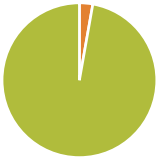
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	4,11	3,74
6-Mesi	3,69	6,22	6,10
1-Anno	1,88	5,15	4,47
3-Anni Ann.ti	0,38	2,52	2,26
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,59	0,38
10-Anni Ann.ti	0,18	1,28	0,79

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

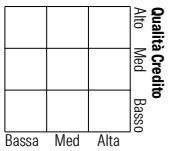
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	1,46	-1,71	-
2025	-3,28	-8,58	0,35	0,29
2024	2,18	1,33	1,07	3,89
2023	1,47	-0,44	3,16	1,61
2022	-2,34	2,72	1,15	-9,09

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-2,95
Liquidità	102,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,49
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,84
United States Treasury Notes...	—	3,46
United States Treasury Notes...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	2,96
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,64
United States Treasury Notes...	—	2,63
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	104,24
Derivati	-1,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,86
Da 0 a 4 cedole	76,19
Da 4 a 6 cedole	16,95
Da 6 a 8 cedole	2,00
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	16,48
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	16,87
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	15,45
da 15 a 20	3,72
da 20 a 30	3,86
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024
NAV (12/11/2026)	USD 158,24
Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2026)	2,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2819787727
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	300,61 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.