

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global IG TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

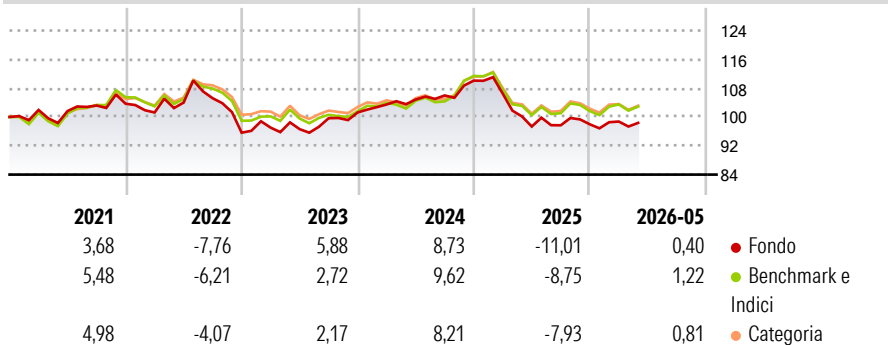
The Sub-fund aims to provide long-term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two thirds of its total 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          | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 6,13  |
| 3Y R-Squared      | 68,46 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,33  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,79  | 2,91 | 3,31 | 2026                     | 0,78  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 3,56  | 4,60 | 4,35 | 2025                     | -3,28 | -8,58 | 0,35 | 0,29  |
| 1-Anno           | 2,95  | 5,26 | 5,20 | 2024                     | 2,18  | 1,33  | 1,07 | 3,89  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,42  | 1,97 | 1,91 | 2023                     | 1,47  | -0,44 | 3,16 | 1,61  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,11  | 1,22 | 1,69 | 2022                     | -2,34 | 2,72  | 1,15 | -9,09 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,06  | 1,16 | 1,04 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 6,97  |
| ● Liquidità        | 93,03 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,44  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,40  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,15  |
| Japan (Government Of) 0.1%                  | —       | 3,03  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,83  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,82  |
| Spain (Kingdom of) 5.9%                     | —       | 2,80  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,73  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,71  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 74    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 6,97  |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 92,94 |
| 📄 Derivati                 | 0,09  |

### Coupon Range %

| Coupon Range      | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 5,07  |
| Da 0 a 4 cedole   | 73,60 |
| Da 4 a 6 cedole   | 19,77 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,56  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,22 |
| da 3 a 5   | 19,62 |
| da 5 a 7   | 18,23 |
| da 7 a 10  | 22,18 |
| da 10 a 15 | 13,27 |
| da 15 a 20 | 4,35  |
| da 20 a 30 | 4,86  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

| Informazione         | Robeco Institutional Asset Management BV | Informazione            | Valore       | Informazione                 | Valore |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 2,78 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,80%  |
| 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                    | LU2819787727 |                              |        |
| NAV (25/06/2026)     | USD 162,69                               |                         |              |                              |        |

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

375,82 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

