

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

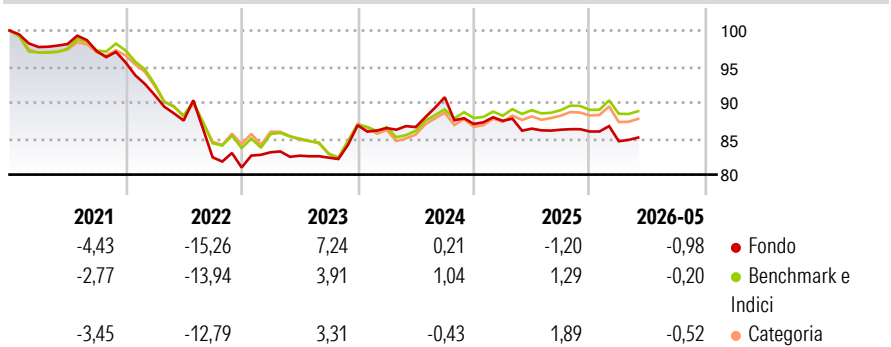
JPM GBI Global IG TR Hdg EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	68,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,65	1,01	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-0,87	0,24	-0,04	2025	0,50	-1,24	-0,17	-0,29
1-Anno	-1,28	0,38	0,18	2024	-0,46	0,17	4,77	-4,08
3-Anni Ann.ti	1,00	1,54	1,32	2023	2,61	-0,58	-0,33	5,46
5-Anni Ann.ti	-2,72	-1,68	-1,86	2022	-4,72	-3,91	-5,83	-1,71
10-Anni Ann.ti	-1,65	-0,60	-0,75					

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	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media
Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

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 %	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

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	45,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	20/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	ISIN	LU2819788964		
NAV (25/06/2026)	EUR 125,98				

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 EUR

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.

