

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH 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

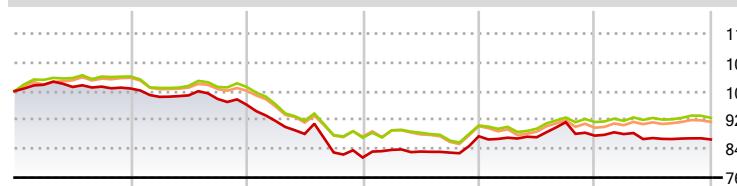
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,74	-4,48	-15,25	7,26	0,19	-1,21
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	58,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,91	-0,52
6-Mesi	-0,14	0,69	1,04
1-Anno	-1,45	1,25	2,83
3-Anni Ann.ti	1,32	1,50	1,19
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,20	-2,59
10-Anni Ann.ti	-1,23	-0,22	-0,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	-1,25	-0,17	-0,29
2024	-0,46	0,15	4,79	-4,09
2023	2,63	-0,56	-0,34	5,45
2022	-4,70	-3,90	-5,83	-1,72

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

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	
Governativo	93,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	-0,07

Scadenze %

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

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	81,40
Da 4 a 6 cedole	16,25
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/09/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (28/01/2026)	EUR 95,80	ISIN	LU2819788881	

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

Patrimonio Netto (Mln)

570,25 EUR

(30/11/2025)