

# Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration IEH EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

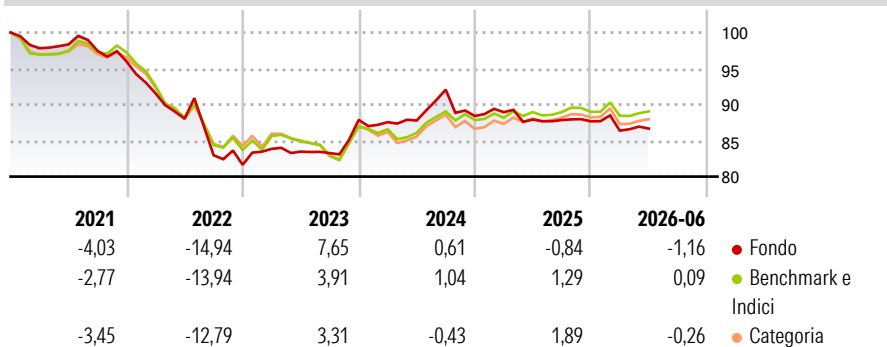
JPM GBI Global IG TR Hdg EUR

**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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	68,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	-0,09	0,06	2026	-1,48	0,33	-	-
6-Mesi	-2,24	-0,69	-0,99	2025	0,59	-1,15	-0,08	-0,20
1-Anno	-2,26	0,01	-0,03	2024	-0,36	0,26	4,88	-3,97
3-Anni Ann.ti	0,94	1,69	1,58	2023	2,71	-0,46	-0,25	5,54
5-Anni Ann.ti	-2,81	-2,02	-2,07	2022	-4,62	-3,82	-5,77	-1,60
10-Anni Ann.ti	-1,51	-0,82	-0,94					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	7,79
● Liquidità	92,21
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,85
United States Treasury Notes...	—	4,32
United States Treasury Notes...	—	4,09
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,77
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	2,75
United Kingdom of Great...	—	2,73
Germany (Federal Republic...	—	2,66
United States Treasury Notes...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	90,75
📄 Derivati	0,16

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	16,29
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 %**

	Fondo
da 1 a 3	16,42
da 3 a 5	17,91
da 5 a 7	19,49
da 7 a 10	19,26
da 10 a 15	13,58
da 15 a 20	3,36
da 20 a 30	4,87
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	20/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2024	ISIN	LU2819789699		
NAV (09/07/2026)	EUR 100,73				

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 IEH EUR

Patrimonio Netto (Mln)

383,76 EUR

(31/05/2026)

[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.

