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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

Rendimenti

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

						116
						108 100
					***	92
						84 - 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,18	-4,01	-14,96	7,64	0,60	-0,65	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,26	 Benchmark e Indici

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	63,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med
Pagati ou Marningetar Clah	al Transuny I	Pond CD Hodgod ELID (dovo	(olidoolilan

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	1,30	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,20	0,56	0,69	2025	0,59	-1,17	-0,06	-
1-Anno	-1,20	2,05	2,49	2024	-0,36	0,26	4,90	-3,99
3-Anni Ann.ti	2,03	2,04	1,67	2023	2,70	-0,47	-0,24	5,54
5-Anni Ann.ti	-2,55	-2,15	-2,78	2022	-4,62	-3,82	-5,76	-1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	-0,56 2025	-0,04	-0,37	2021	-2,18	0,55	-0,90	-1,51

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,11
United States Treasury Notes	_	3,92
United States Treasury Notes	_	3,40
United States Treasury Notes	_	3,20
United States Treasury Notes	_	3,14
France (Republic Of) 0.5%	_	3,04
Germany (Federal Republic	-	3,01
Germany (Federal Republic	_	2,88
Japan (Government Of) 2.5%	_	2,57
Japan (Government Of) 0.3%	_	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	63

Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,0′
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,67
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
₩ Governativo	91,33

Fixed Income Sector Weightings %

— · · ·	-,-
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	80,66
Da 4 a 6 cedole	16,30
Da 6 a 8 cedole	1,27
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	17,35
da 3 a 5	18,95
da 5 a 7	15,04
da 7 a 10	20,34
da 10 a 15	12,85
da 15 a 20	7,65
da 20 a 30	6,06
oltre 30	0,00

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

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 (29/10/2025)	EUR 143,15

Patrimonio Classe (MIn)	261,66 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2819788535

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

569,07 EUR

