

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global IG TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

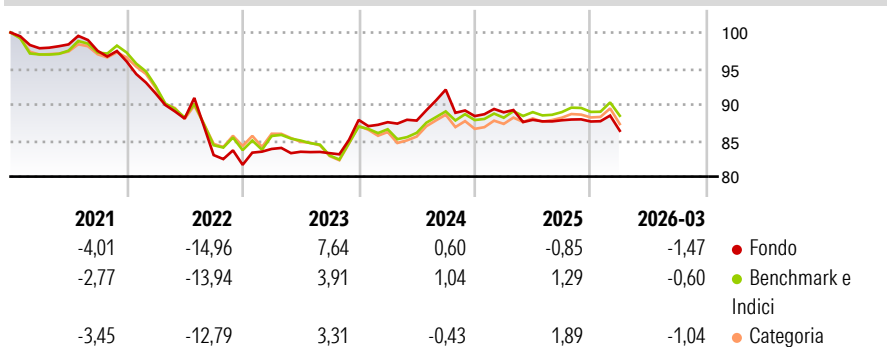
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 4,18 |
| 3Y R-Squared | 68,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,10 | -0,60 | -0,97 | 2026 | -1,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,27 | -0,76 | -0,61 | 2025 | 0,59 | -1,17 | -0,06 | -0,20 |
| 1-Anno | -1,61 | 0,49 | 0,71 | 2024 | -0,36 | 0,26 | 4,90 | -3,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,07 | 1,01 | 0,45 | 2023 | 2,70 | -0,47 | -0,24 | 5,54 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,44 | -1,83 | -2,02 | 2022 | -4,62 | -3,82 | -5,76 | -1,63 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,31 | -0,53 | -0,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 124,11 |
| ● Liquidità | -24,11 |
| ● 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

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Japanese Government... | — | 18,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,63 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,63 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,79 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 3,63 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,60 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,54 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 2,77 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 124,11 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -23,99 |
| 📄 Derivati | -0,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,30 |
| 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 | 8,90 |
| da 3 a 5 | 14,59 |
| da 5 a 7 | 15,19 |
| da 7 a 10 | 15,89 |
| da 10 a 15 | 9,05 |
| da 15 a 20 | 8,40 |
| da 20 a 30 | 5,03 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 250,75 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 | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2024 | ISIN | LU2819788535 | | |
| NAV (09/04/2026) | EUR 140,99 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 510,37 EUR

(28/02/2026)