

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

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

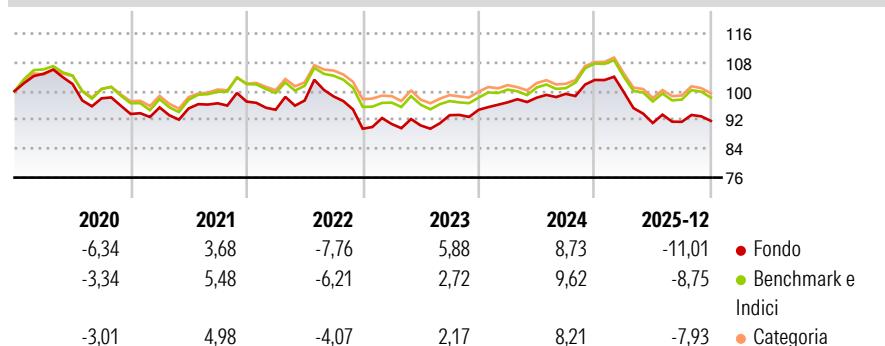
JPM GBI Global IG TR Hdg EUR

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	58,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	-2,81	-2,52
6-Mesi	-0,90	-0,83	-0,43
1-Anno	-11,47	-9,70	-8,51
3-Anni Ann.ti	0,04	0,27	0,20
5-Anni Ann.ti	-0,89	-0,07	0,45
10-Anni Ann.ti	-0,25	0,86	0,62

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	-8,58	0,35	0,29
2024	2,18	1,33	1,07	3,89
2023	1,47	-0,44	3,16	1,61
2022	-2,34	2,72	1,15	-9,09

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/09/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (27/01/2026)	USD 163,05	ISIN	LU2819787727	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

570,25 EUR

(30/11/2025)