

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Exane Eurozone Convertible

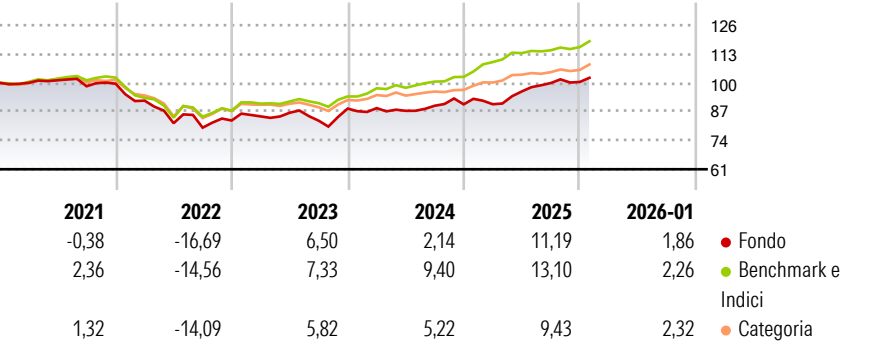
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	50,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	4,22	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	4,89	4,58	2025	0,06	6,38	3,94	0,50
1-Anno	10,75	13,80	8,26	2024	0,21	-1,37	2,62	0,71
3-Anni Ann.ti	5,86	9,54	5,13	2023	2,22	1,95	-4,14	6,61
5-Anni Ann.ti	0,44	3,52	0,71	2022	-7,69	-11,08	-2,46	4,05
10-Anni Ann.ti	2,29	3,74	2,59					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



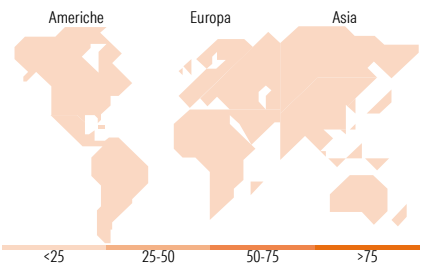
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Consolidated...	—	3,94
Accor SA 0.7%	—	3,59
Voestalpine AG 2.75%	—	3,31
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,27
Simon Global Development BV...	—	2,56
Nordex SE 4.25%	—	2,37
Rag-Stiftung 1.875%	—	2,36
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,24
Legrand SA 1.5%	—	2,19
Welltower OP LLC 2.75%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,27
Da 0 a 4 cedole	75,49
Da 4 a 6 cedole	3,25
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial Services GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 1 879 56 565	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.convertinvest.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Stefan Steinberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 170,42	ISIN	AT0000A09016		
Patrimonio Netto (Mln)	34,05 EUR				

(31/12/2025)