

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

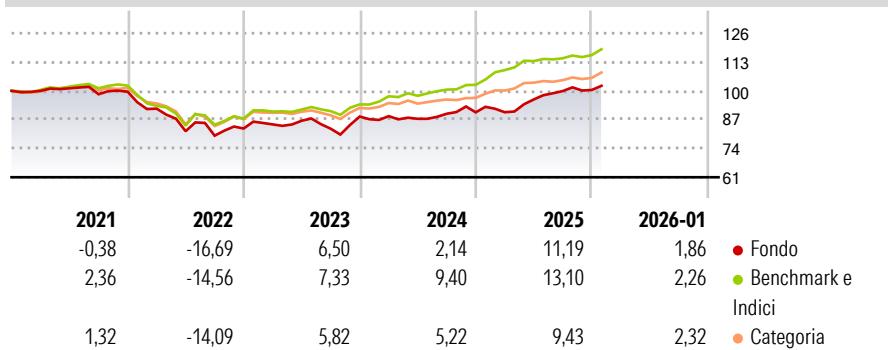
Morningstar Rating™

★★

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 %

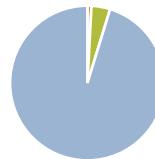
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	4,22	3,14
6-Mesi	4,96	4,89	4,58
1-Anno	10,75	13,80	8,26
3-Anni Ann.ti	5,86	9,54	5,13
5-Anni Ann.ti	0,44	3,52	0,71
10-Anni Ann.ti	2,29	3,74	2,59

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

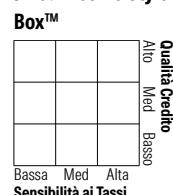
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	6,38	3,94	0,50
2024	0,21	-1,37	2,62	0,71
2023	2,22	1,95	-4,14	6,61
2022	-7,69	-11,08	-2,46	4,05

Portafoglio 31/12/2025

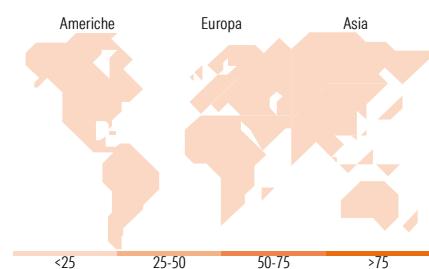


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,84
• Liquidità	3,91
• Altro	95,26

Fixed Income Style Box™



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
Weltower OP LLC 2,75%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

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	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.convertinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Stefan Steinberger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	AT0000A09016		
NAV (10/02/2026)	EUR 170,42				
Patrimonio Netto (Mln)	34,05 EUR				
(31/12/2025)					