

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

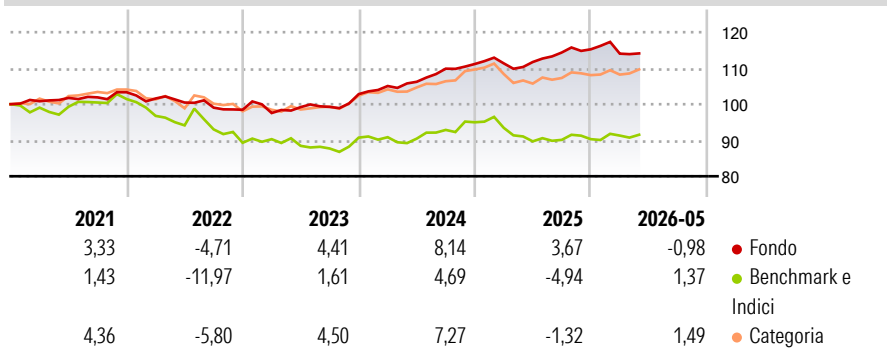
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

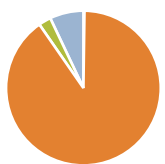
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,78	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	2,54	3,16	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	0,39	3,38	4,04	2025	0,17	0,33	2,36	0,78
1-Anno	3,51	3,77	5,81	2024	2,19	1,11	3,43	1,18
3-Anni Ann.ti	5,17	1,59	4,28	2023	-0,92	1,68	0,06	3,57
5-Anni Ann.ti	2,58	-1,09	2,13	2022	-1,68	-1,11	-1,41	-0,60
10-Anni Ann.ti	2,45	-0,21	2,30					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	90,14
Liquidità	2,59
Altro	7,06

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturity effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,63	BBB	13,66
AA	19,74	BB	23,84
A	11,66	B	13,52
		Below B	4,34
		Not Rated	4,60

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO Adv US S/T HY Corp Bd...	—	17,88
Global Evolution Frt Mkts L...	—	5,41
HSBC Blmbrg Glb ESG Aggt 1-3...	—	4,57
Nordea 1 - Norwegian...	—	4,02
Schroder ISF Gbl Hi Yld C...	—	3,92
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	3,91
MS INV Emerging Mkts Corp...	—	3,90
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,90
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	3,90
SIM US High Yield Opps EUR...	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
Governativo	23,24
Societario	66,32
Cartolarizzazioni	8,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	1,33
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,63
Da 0 a 4 cedole	34,12
Da 4 a 6 cedole	30,99
Da 6 a 8 cedole	17,75
Da 8 a 10 cedole	9,89
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	2,86

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	34,83
da 3 a 5	28,14
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	6,66
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	5,00
oltre 30	1,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 2742 71241	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.arts.co.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 226,34	ISIN	AT0000A08ETO		
Patrimonio Netto (Mln)	127,50 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.