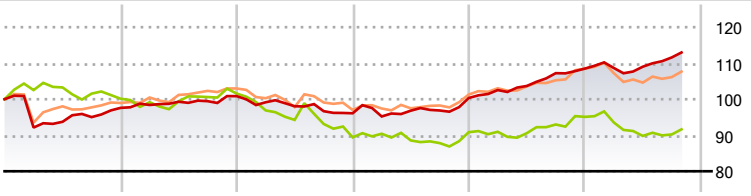
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,40	3,33	-4,71	4,41	8,14	4,12	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,65	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	68,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,25	1,97
6-Mesi	5,15	0,73	2,83
1-Anno	5,27	-0,62	1,71
3-Anni Ann.ti	5,40	-0,21	2,42
5-Anni Ann.ti	3,36	-2,07	2,12
10-Anni Ann.ti	2,39	0,25	1,92

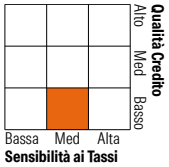
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	0,33	2,36	-
2024	2,19	1,11	3,43	1,18
2023	-0,92	1,68	0,06	3,57
2022	-1,68	-1,11	-1,41	-0,60
2021	0,82	0,92	0,16	1,40

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,27
Obbligazioni	84,41
Liquidità	3,49
Altro	12,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,88
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,15	BBB	25,39
AA	13,79	BB	20,80
A	5,49	B	20,02
		Below B	9,40
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - European Fincl...	—	13,82
Man High Yield Opps I EUR...	—	11,44
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	9,23
Templeton Emerging Mkts Bd...	—	8,77
Neuberger Berman EM...	—	5,13
Amundi Fds Euro Sub Bd Rspnb...	—	4,99
Global Evolution Frontier...	—	4,33
BNP Paribas Glbl Cnvrt Cl RH...	—	4,21
FISCH Convertible Global...	—	4,13
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,41
Societario	67,03
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,57
Derivati	16,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	17,90
Da 4 a 6 cedole	26,51
Da 6 a 8 cedole	27,69
Da 8 a 10 cedole	15,83
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	3,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	14,46
da 7 a 10	14,24
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	9,59
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH
Telefono	+43 2742 71241
Web	www.arts.co.at
Data di Partenza	16/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 226,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	127,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	10,94 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A08ET0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.