

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

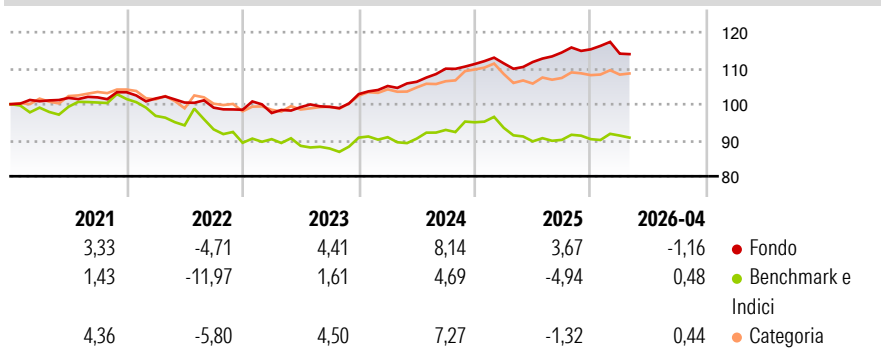
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

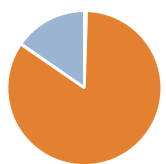
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,58	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	74,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	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	-1,82	0,44	0,27	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,43	0,46	2025	0,17	0,33	2,36	0,78
1-Anno	3,91	-0,40	2,36	2024	2,19	1,11	3,43	1,18
3-Anni Ann.ti	5,02	0,56	3,64	2023	-0,92	1,68	0,06	3,57
5-Anni Ann.ti	2,45	-1,42	1,84	2022	-1,68	-1,11	-1,41	-0,60
10-Anni Ann.ti	2,41	-0,09	2,17					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,47
● Obbligazioni	84,25
● Liquidità	-0,09
● Altro	15,36

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,61
Maturità effettiva	6,46
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,56	BBB	9,60
AA	61,26	BB	1,11
A	13,22	B	0,54
		Below B	0,11
		Not Rated	4,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Mortgage Backed...	—	17,20
iShares Global Infl Lnkd...	—	9,24
Global Evolution Frt Mkts I...	—	8,08
DNCA Invest Convertibles I EUR	—	5,75
PIMCO GIS GIB RI Ret Instl...	—	5,62
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	4,62
PIMCO GIS GIB Lw Dur RI Rt...	—	3,87
Amundi Fds US Bond I2 EUR C	—	3,84
Nordea 1 - Norwegian...	—	3,82
Franklin US Government...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	40,14
🏢 Societario	32,97
🏠 Cartolarizzazioni	28,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-2,17
📄 Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,56
Da 0 a 4 cedole	60,54
Da 4 a 6 cedole	24,68
Da 6 a 8 cedole	4,62
Da 8 a 10 cedole	2,85
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	3,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,55
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	8,85
da 7 a 10	8,87
da 10 a 15	4,93
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	22,56
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 2742 71241	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 223,85	ISIN	AT0000A08ETO		
Patrimonio Netto (Mln)	129,60 EUR				

(31/03/2026)