C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

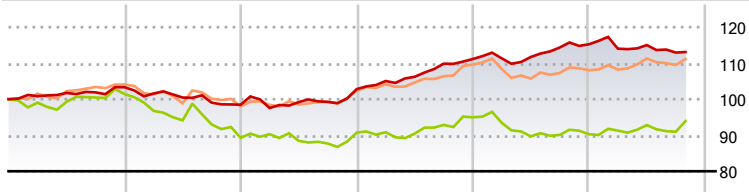
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,33	-4,71	4,41	8,14	3,67	-1,86
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	2,44	1,07
6-Mesi	-0,55	3,78	2,77
1-Anno	-1,82	3,03	3,16
3-Anni Ann.ti	4,50	2,45	4,12
5-Anni Ann.ti	1,97	-1,47	1,51
10-Anni Ann.ti	2,03	-0,04	2,00

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

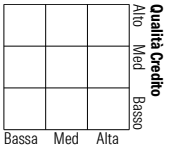
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	0,87	-1,81	-
2025	0,17	0,33	2,36	0,78
2024	2,19	1,11	3,43	1,18
2023	-0,92	1,68	0,06	3,57
2022	-1,68	-1,11	-1,41	-0,60

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	61,30
Liquidità	11,33
Altro	27,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturity effettiva	4,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,16	BBB	11,47
AA	15,75	BB	14,41
A	23,11	B	15,17
		Below B	2,51
		Not Rated	12,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares China CNY Bond ETF...	—	12,53
Global Evolution Frt Mkts I...	—	10,84
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur...	—	8,12
BNP Paribas Euro HY Short...	—	7,93
Man Hi Yld Opports DE I EUR...	—	7,68
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	6,85
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	6,74
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	6,68
Man European Hi Yld Opps I EUR	—	3,95
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,44
Societario	57,62
Cartolarizzazioni	2,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	0,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	30,50
Da 4 a 6 cedole	20,70
Da 6 a 8 cedole	18,76
Da 8 a 10 cedole	18,27
Da 10 a 12 cedole	3,97
Oltre 12 cedole	5,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,89
da 3 a 5	29,56
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	3,22
oltre 30	4,11

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 (13/11/2026)	EUR 222,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	124,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	11,38 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%

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 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.

MORNINGSTAR