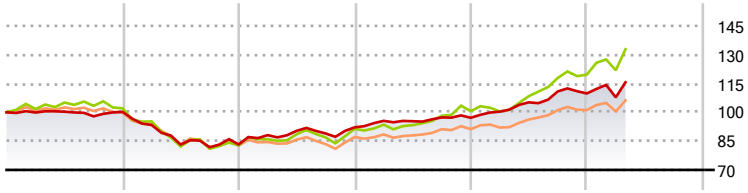
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,21	-16,90	10,70	5,38	13,04	5,27
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	75,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	9,17	3,89
6-Mesi	4,94	15,29	6,41
1-Anno	14,74	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	10,36	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	3,67	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	4,11	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

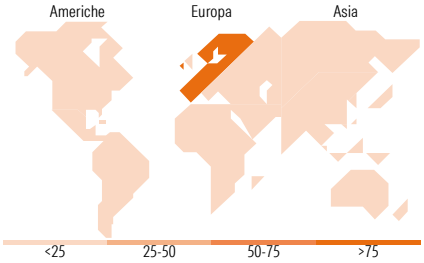
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	3,28	4,81	5,42	-0,95
2024	3,65	-0,22	2,08	-0,19
2023	5,82	2,55	-1,55	3,63
2022	-6,78	-10,95	-1,62	1,76

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	14,18
Liquidità	8,60
Altro	77,05

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2.625%	—	3,56
Sagerpar S.A. 0%	—	3,16
SK Hynix Inc. 1.75%	—	3,05
NextEra Energy Capital...	—	2,80
AeroVironment, Inc. 0%	—	2,76
Wendel Se 2.625%	—	2,69
Equinox Gold Corp 4.75%	—	2,62
Cloudflare Inc 0%	—	2,57
Snowflake Inc 0%	—	2,56
Western Digital Corp. 3%	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,51
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,97
Da 0 a 4 cedole	68,50
Da 4 a 6 cedole	3,47
Da 6 a 8 cedole	0,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,67**
Stati Uniti	23,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	76,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers
Telefono	+352 26 0955
Web	https://www.irivest.com/
Data di Partenza	07/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (11/05/2026)	EUR 148,75
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	150,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	21,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280365393
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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