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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

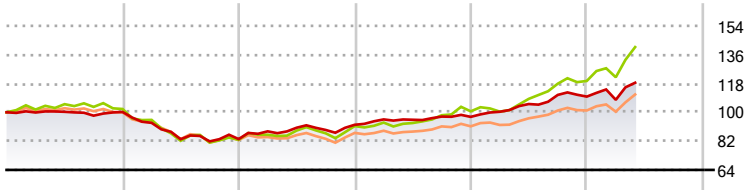
Benchmark Dichiarato
Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

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	2026-05
Fondo	0,21	-16,90	10,70	5,38	13,04	7,87
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	75,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	10,44	8,28
6-Mesi	4,93	14,07	8,45
1-Anno	10,26	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	8,82	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	2,74	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	3,76	8,58	3,20

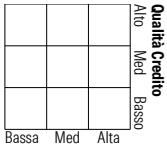
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

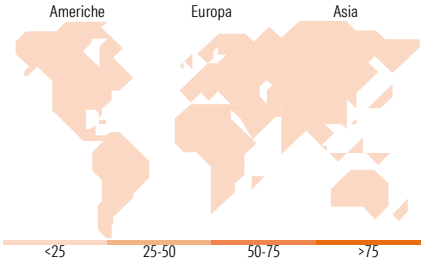
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	13,12
Liquidità	11,18
Altro	75,70

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 3%	—	3,84
Parsons Corporation 2.625%	—	3,35
Snowflake Inc 0%	—	3,32
Cloudflare Inc 0%	—	2,92
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	—	2,88
Bloom Energy Corporation 0%	—	2,85
AeroVironment, Inc. 0%	—	2,41
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,33
Wiwynn Corp. 0%	—	2,17
Biomarin Pharmaceutical Inc....	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,00
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,38
Da 0 a 4 cedole	66,88
Da 4 a 6 cedole	3,68
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (25/06/2026)	EUR 145,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	157,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	20,60 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.	1,42%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

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