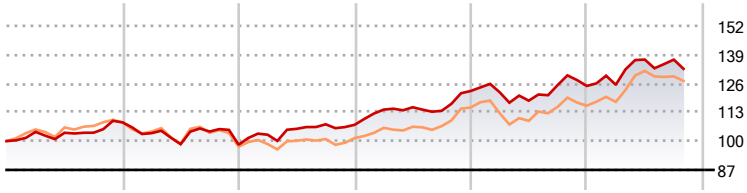
# Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized<br>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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,45 | -9,28 | 9,13 | 14,19 | 1,87 | 6,18 | Fondo |
| | 8,29 | -9,68 | 4,02 | 13,67 | 0,65 | 9,61 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | -Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,84 | -3,79 |
| 6-Mesi | -3,86 | 0,32 |
| 1-Anno | 0,71 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,19 | 9,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,94 | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,28 | 4,97 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

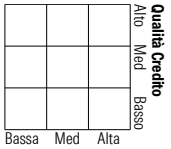
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,41 | 9,08 | -0,02 | - |
| 2025 | -0,48 | -3,08 | 6,01 | -0,36 |
| 2024 | 6,37 | 0,95 | -1,39 | 7,84 |
| 2023 | 4,59 | 2,56 | 1,94 | -0,20 |
| 2022 | -4,48 | -4,82 | 5,80 | -5,69 |

## Portafoglio 30/09/2026

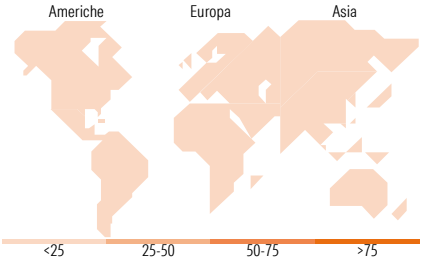


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 18,36 |
| Liquidità | 13,56 |
| Altro | 68,07 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Cloudflare Inc 0% | — | 3,47 |
| Parsons Corporation 2.625% | — | 3,28 |
| Lumentum Holdings Inc. 0.375% | — | 2,71 |
| UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR... | — | 2,49 |
| Bloom Energy Corporation 0% | — | 2,42 |
| Biomarin Pharmaceutical Inc.... | — | 2,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,25 |
| JX Advanced Metals Corp. 0% | — | 2,19 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 2,19 |
| Wiwynn Corp. 0% | — | 2,19 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 86,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,56 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 30,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| 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 | 22/09/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (06/11/2026) | USD 160,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 148,64 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 6,35 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1280365559 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 1,49% |
| Spese correnti | 1,38% |
| 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