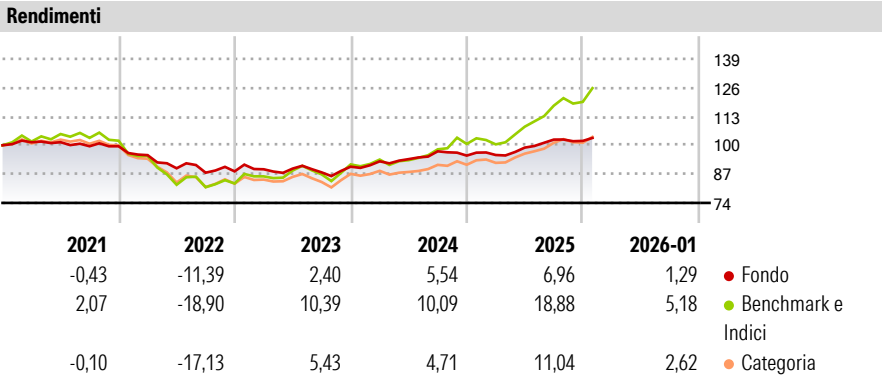


Tyrus Capital Global Convertible Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of Fund is to achieve a long-term capital gain on the capital invested.

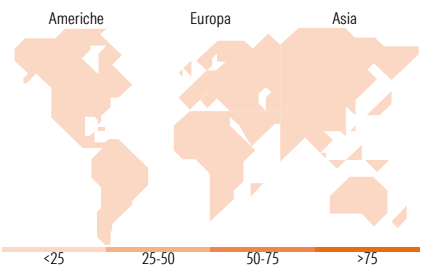
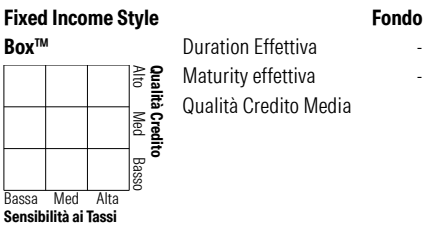
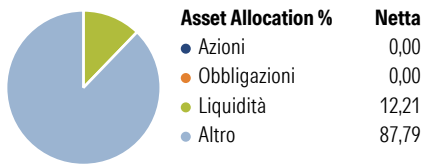


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	71,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	5,26	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,78	22,49	10,72	2025	0,28	3,50	3,65	-0,57
3-Anni Ann.ti	4,26	13,46	6,72	2024	2,67	1,09	3,76	-1,99
5-Anni Ann.ti	-0,03	3,38	0,14	2023	1,07	0,36	-1,93	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,04	-6,21	-2,21	0,68

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,92
MP Materials Corp 0.25%	—	2,46
iQIYI Inc. 6.5%	—	2,40
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,38
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	—	2,23
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,16
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,14
NIO Inc. 0.5%	—	2,13
Nextera Energy Partners LP 0%	—	2,13
Meituan LLC 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,16
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	Tyndaris LLP	Patrimonio Classe (Mln)	13,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 129,87	ISIN	LU1286785735		
Patrimonio Netto (Mln)	192,67 EUR				

(31/12/2024)