

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles D 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

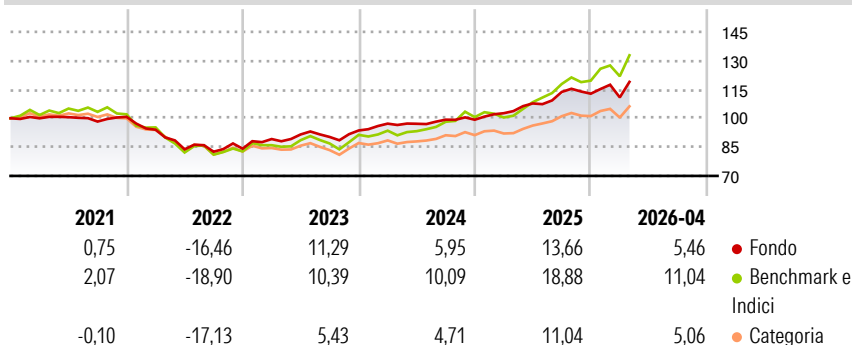
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 7,27 |
| 3Y R-Squared | 75,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | - |

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

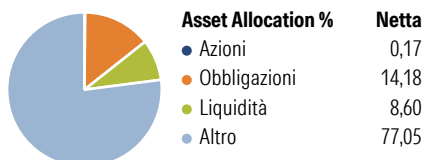
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,66 | 9,17 | 3,89 | Trimestrali % | -1,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,21 | 15,29 | 6,41 | 2026 | 3,42 | 4,97 | 5,56 | -0,81 |
| 1-Anno | 15,36 | 33,91 | 16,37 | 2025 | 3,79 | -0,08 | 2,22 | -0,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,95 | 17,61 | 9,14 | 2024 | 5,96 | 2,69 | -1,43 | 3,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,23 | 6,63 | 2,23 | 2023 | -6,66 | -10,84 | -1,48 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

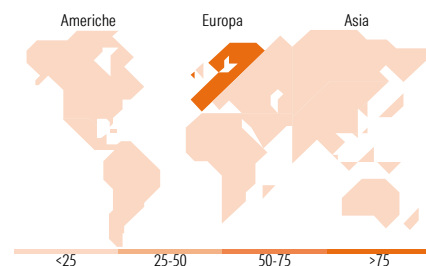
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 26 0955 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | https://www.irinvest.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 25/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU1508332993 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 131,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,75 EUR | | | | |

(28/02/2026)