

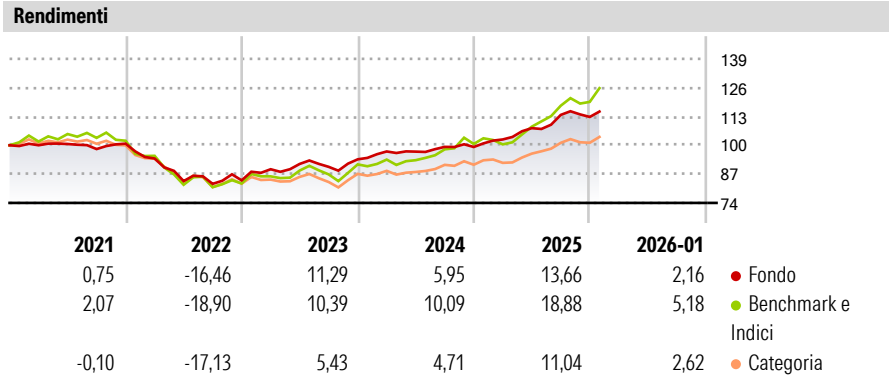
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles D EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

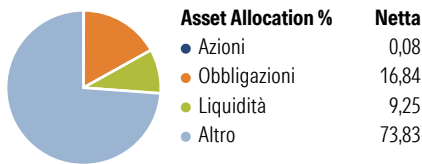
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



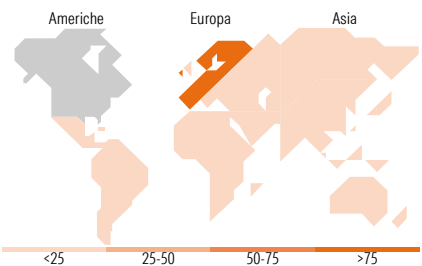
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	5,26	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,91	15,08	7,39	2025	3,42	4,97	5,56	-0,81
1-Anno	13,71	22,49	10,72	2024	3,79	-0,08	2,22	-0,05
3-Anni Ann.ti	9,64	13,46	6,72	2023	5,96	2,69	-1,43	3,76
5-Anni Ann.ti	2,52	3,38	0,14	2022	-6,66	-10,84	-1,48	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 28/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva	-
	Med	Maturità effettiva	-
	Basso	Qualità Credito Media	
	Basso		
Sensibilità ai Tassi			
Bassa	Med	Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2.625%	—	3,43
Sagerpar S.A. 0%	—	3,10
Fortuna Mining Corp. 3.75%	—	3,05
AeroVironment, Inc. 0%	—	2,82
Wendel Se 2.625%	—	2,71
NextEra Energy Capital...	—	2,65
Groupe Bruxelles Lambert SA	—	2,51
Snowflake Inc 0%	—	2,49
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR...	—	2,48
Airbnb Inc 0%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		89,89
Cartolarizzazioni		0,86
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		10,11
Derivati		-0,85
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		24,23
Da 0 a 4 cedole		71,76
Da 4 a 6 cedole		3,79
Da 6 a 8 cedole		0,19
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>24,67</b>
Stati Uniti		24,67
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>75,33</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		75,33
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 26 0955	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.irinvest.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	25/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 125,95	ISIN	LU150832993		
Patrimonio Netto (Mln)	150,23 EUR				

(28/11/2025)