C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

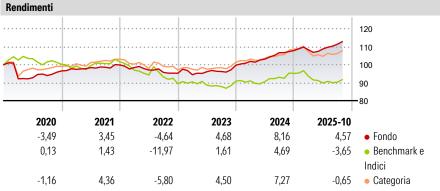
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,82	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	68,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

						•		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,52	0,17	2,45	2025	0,41	0,43	2,42	-
1-Anno	5,69	-0,82	1,67	2024	2,16	1,21	3,51	1,05
3-Anni Ann.ti	5,77	-0,07	2,50	2023	-0,85	1,75	0,12	3,64
5-Anni Ann.ti	3,55	-2,15	2,07	2022	-1,46	-1,41	-1,33	-0,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 025	-	-	2021	0,90	1,00	0,21	1,30

Portafoglio 30/09/2025





Fondo
4,88
9,30
BB

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	3,15	BBB	25,39
AA	13,79	BB	20,80
A	5,49	В	20,02
		Below B	9,40
		Not Rated	1,97

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea 1 - European Fincl	-	13,82
Man High Yield Opps I EUR	_	11,44
LO Funds Asia Value Bond SH	_	9,23
Templeton Emerging Mkts Bd	_	8,77
Neuberger Berman EM	_	5,13
Amundi Fds Euro Sub Bd Rspnb	_	4,99
Global Evolution Frontier	_	4,33
BNP Paribas Glbl Cnvrt Cl RH	_	4,21
FISCH Convertible Global	_	4,13
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins	_	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,41
Societario	67,03
★ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,57
Derivati	16,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	17,90
Da 4 a 6 cedole	26,51
Da 6 a 8 cedole	27,69
Da 8 a 10 cedole	15,83
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	3,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	14,46
da 7 a 10	14,24
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	9,59
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 2742 71241
Web	www.arts.co.at
Data di Partenza	16/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (31/10/2025)	EUR 120,35
Patrimonio Netto (MIn)	127,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	32,37 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	AUSTRI <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A218H5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)