# **CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

### Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Exane Eurozone Convertible

#### Morningstar Rating™

\*\*

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	54,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe C	B TR EUR (d	ove applicabile)	

					*			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	13,58	5,48	7,92	2025	-0,13	6,19	3,74	-
1-Anno	10,43	13,30	7,78	2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
3-Anni Ann.ti	7,33	10,38	6,81	2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
5-Anni Ann.ti	0,50	3,58	1,36	2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025	-	-	2021	-0,23	0,99	-2,88	1,01

#### **Portafoglio** 31/08/2025

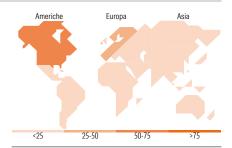




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,03
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Accor SA 0.7%	_	2,96
Pirelli & C S.p.A. 0%	_	2,88
Snam S.p.A. 3.25%	_	2,84
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	2,53
International Consolidated	_	2,51
Rag-Stiftung 1.875%	_	2,21
Simon Global Development BV	-	2,19
Ocado Group PLC 0.75%	_	2,15
Eni SpA 2.95%	-	1,88
Legrand SA 1.5%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	2

	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	97,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,52
Da 0 a 4 cedole	77,18
Da 4 a / andala	0.72
Da 4 a 6 cedole	2,73
Da 6 a 8 cedole	2,73 0,57
	, -
Da 6 a 8 cedole	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,40
Stati Uniti	55,76
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,54
Europa	42,86
Regno Unito	9,97
Europa Occidentale - Euro	22,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,10
Medio Oriente	0,02
Asia	0,74
Giappone	0,01
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,05

## Anagrafica

Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial
	Services GmbH
Telefono	+43 1 879 56 565
Web	www.convertinvest.com
Data di Partenza	02/07/2018
Nome del Gestore	Stefan Steinberger
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (17/10/2025)	EUR 97,54
Patrimonio Netto (MIn)	39,86 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A21LL5

=
-
=
1,85%
10,00%