

# CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Europa

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

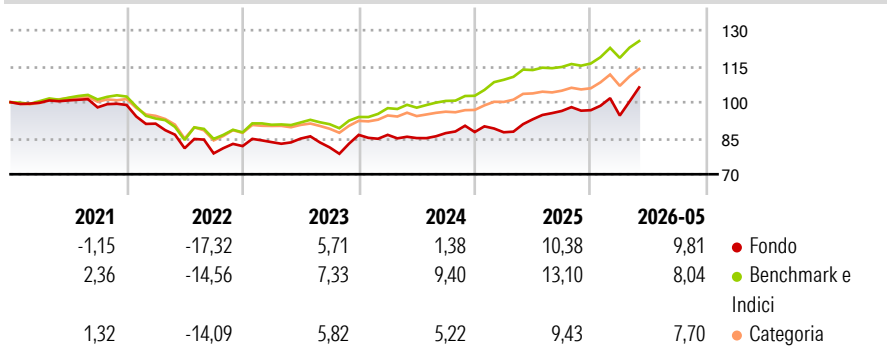
Exane Eurozone Convertible

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

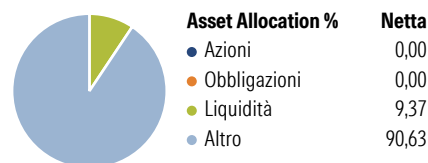
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,17	6,80	8,14	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	11,00	9,47	8,75	2025	-0,13	6,19	3,74	0,32
1-Anno	16,17	12,29	12,10	2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
3-Anni Ann.ti	8,46	11,82	7,59	2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
5-Anni Ann.ti	1,23	4,38	1,68	2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

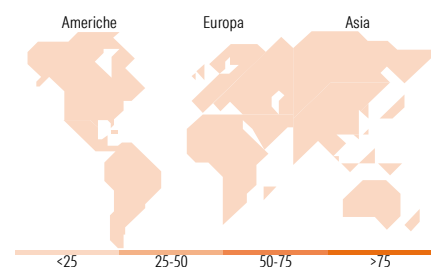
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc...	-	2,93
Vinci SA 0.7%	-	2,46
Legrand SA 1.5%	-	2,21
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,19
Nippon Steel Corp. 0%	-	2,07
Ping An Insurance (Group)...	-	2,06
Ferrovial NV 0.75%	-	1,95
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,87
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,86
Western Digital Corp. 3%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,42
Derivati	-0,05

**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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial Services GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 1 879 56 565	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.convertinvest.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stefan Steinberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 107,78	ISIN	AT0000A21LL5		
Patrimonio Netto (Mln)	26,19 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.