

# CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Europa

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

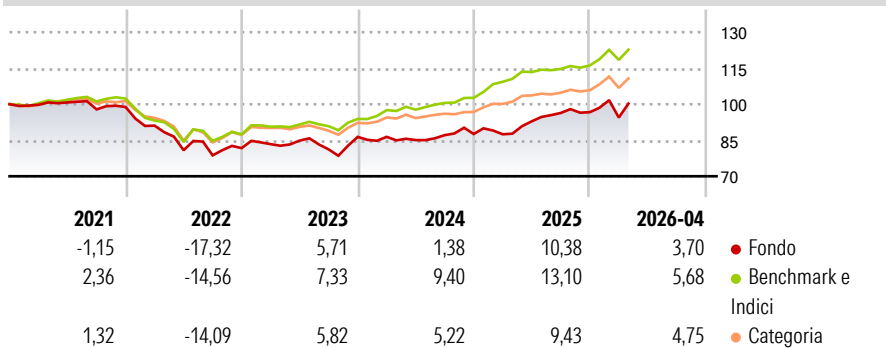
Exane Eurozone Convertible

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

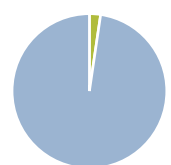
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	65,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	3,19	2,39	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	6,83	7,44	5,77	2025	-0,13	6,19	3,74	0,32
1-Anno	16,54	10,46	10,76	2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
3-Anni Ann.ti	7,78	11,00	6,73	2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
5-Anni Ann.ti	0,76	4,47	1,49	2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

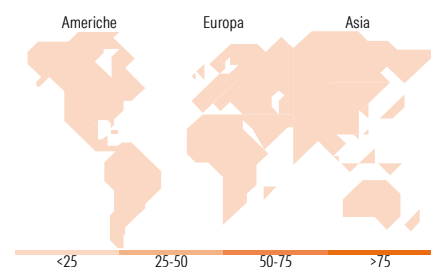
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,33
● Altro	97,67

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

 Durata Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Voestalpine AG 2.75%	-	4,53
Rag-Stiftung 1.875%	-	3,49
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	3,25
Legrand SA 1.5%	-	3,03
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,99
Simon Global Development BV...	-	2,87
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,69
Vinci SA 0.7%	-	2,55
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,51
Citigroup Global Markets...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	-0,35

**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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 1 879 56 565	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 104,49	ISIN	AT0000A21LL5		
Patrimonio Netto (Mln)	24,85 EUR				

(31/03/2026)