

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

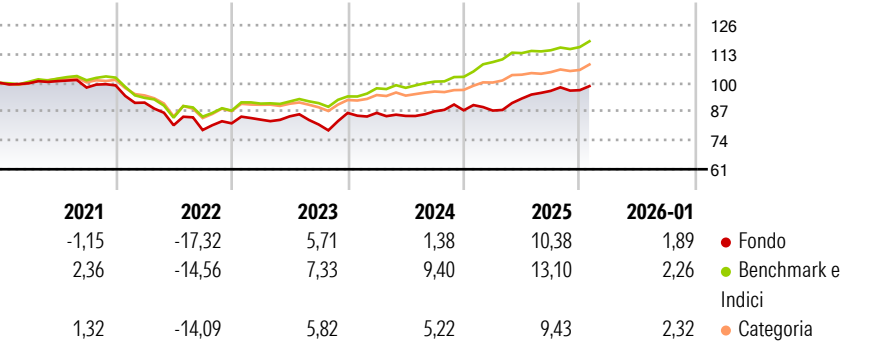
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	50,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

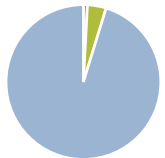
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	4,22	3,51
6-Mesi	4,94	4,89	4,99
1-Anno	9,97	13,80	8,64
3-Anni Ann.ti	5,20	9,54	5,41
5-Anni Ann.ti	-0,20	3,52	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	6,19	3,74	0,32
2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,84
● Liquidità	3,91
● Altro	95,26

Fixed Income Style

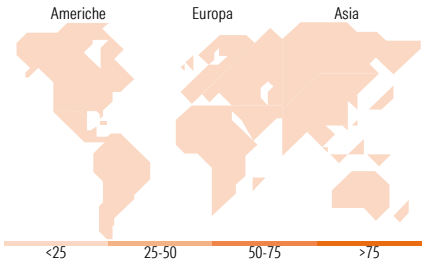
Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

-  
-  
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Consolidated...	—	3,94
Accor SA 0.7%	—	3,59
Voestalpine AG 2.75%	—	3,31
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,27
Simon Global Development BV...	—	2,56
Nordex SE 4.25%	—	2,37
Rag-Stiftung 1.875%	—	2,36
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,24
Legrand SA 1.5%	—	2,19
Welltower OP LLC 2.75%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,74
📄 Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,27
Da 0 a 4 cedole	75,49
Da 4 a 6 cedole	3,25
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	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 100,02	ISIN	AT0000A21LL5		
Patrimonio Netto (Mln)	34,05 EUR				

(31/12/2025)