CONVERTINVEST All Cap Investment Grade R VTA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

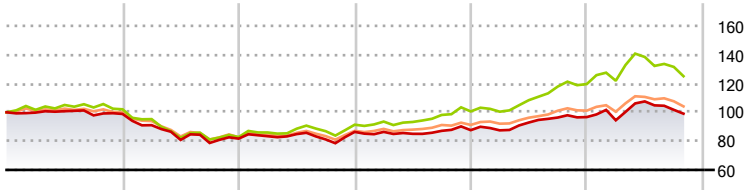
Benchmark Dichiarato
Exane Eurozone Convertible

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-1,15	-17,32	5,71	1,38	10,38	2,45	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

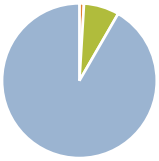
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,67	-8,96	-6,35
6-Mesi	-6,45	-11,43	-3,86
1-Anno	-0,12	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	6,42	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	-0,67	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

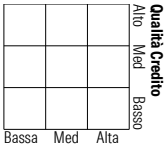
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	13,87	-5,44	-
2025	-0,13	6,19	3,74	0,32
2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85

Portafoglio 30/09/2026

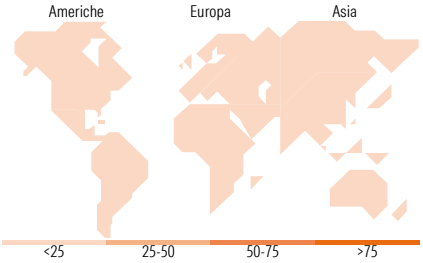


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,95
Liquidità	7,40
Altro	91,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,39
Maturity effettiva	3,61
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	2,89
Akamai Technologies, Inc....	—	2,82
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,63
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,31
Nippon Steel Corp. 0%	—	2,26
Welltower OP LLC 2.75%	—	2,06
JD.com Inc. 0.25%	—	2,05
Lenovo Group Ltd. 0%	—	2,01
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,83
KCC Corporation 1.75%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,07
Derivati	0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,29
Da 0 a 4 cedole	55,46
Da 4 a 6 cedole	2,25
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
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (09/11/2026)	EUR 97,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	21,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,07 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A21LL5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.