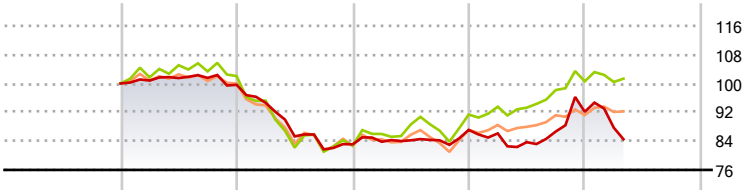
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

CONVERTINVEST A.R.S. Fund pursues an investment goal of, in particular, moderate capital growth. It invests at least 51 % of the fund assets in convertible bonds and applies active return strategies (A.R.S.) during the course of investment. The fund may also invest in other securities, in bonds and money market instruments issued by sovereigns, companies or supranational issuers etc., in units in investment funds and in sight deposits and deposits at notice. A considerable amount of high-yield bonds/convertible bonds (bonds with a sub-investment grade rating - Baa3 / Moody's, BBB- / Standard & Poor's or BBB- / Fitch - or no rating at all) may be purchased for the fund. The fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-0,37	-16,58	4,81	5,77	-8,26
Benchmark e Indici	-	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74
Categoria	-	-0,10	-17,13	5,43	4,71	1,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,39	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	56,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,49	1,09	-0,45
6-Mesi	-6,19	1,91	1,92
1-Anno	6,41	11,78	6,68
3-Anni Ann.ti	-0,37	7,07	2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

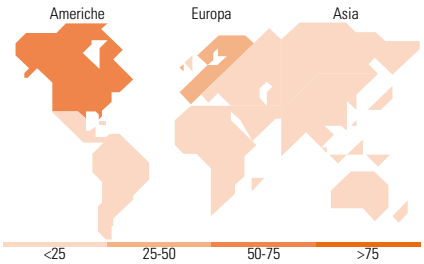
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,80	-	-	-
2024	-1,12	-2,81	3,53	6,31
2023	0,86	0,47	0,00	3,44
2022	-5,01	-9,85	-4,22	1,70
2021	0,81	0,69	0,05	-1,89

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-18,76
Altro	95,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,36
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	13,51
Stoxx Europe 600 Future June...	—	10,24
Booking Holdings Inc 0.75%	—	5,58
Umicore S.A. 0%	—	4,84
TAG Immobilien AG 0.625%	—	4,71
LEG Immobilien SE 0.4%	—	4,40
MicroStrategy Incorporated...	—	3,96
Sea Ltd. 2.375%	—	3,35
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,24
Zscaler Inc 0.125%	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	124,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,61
Derivati	0,00

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
America	**56,97**
Stati Uniti	56,41
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**42,91**
Regno Unito	9,70
Europa Occidentale - Euro	21,81
Europa Occidentale - Non Euro	11,04
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,09
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
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	15/12/2020
Nome del Gestore	Hannes Bach
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (22/05/2025)	EUR 88,75
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A2KUH8
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2,05 EUR

© 2025 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.