C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



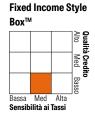
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	0,17	2,45	2025	0,16	0,34	2,36	-
1-Anno	5,28	-0,82	1,67	2024	2,20	1,10	3,44	1,18
3-Anni Ann.ti	5,39	-0,07	2,50	2023	-0,92	1,68	0,04	3,57
5-Anni Ann.ti	3,36	-2,15	2,07	2022	-1,68	-1,11	-1,40	-0,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,39	0,28	2,03	2021	0,83	0,92	0,16	1,41

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	4,88
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,15	BBB	25,39
AA	13,79	BB	20,80
A	5,49	В	20,02
		Below B	9,40
		Not Rated	1,97

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea 1 - European Fincl	-	13,82
Man High Yield Opps I EUR	_	11,44
LO Funds Asia Value Bond SH	_	9,23
Templeton Emerging Mkts Bd	_	8,77
Neuberger Berman EM	_	5,13
Amundi Fds Euro Sub Bd Rspnb	_	4,99
Global Evolution Frontier	_	4,33
BNP Paribas Glbl Cnvrt Cl RH	_	4,21
FISCH Convertible Global	_	4,13
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins	_	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,41
Societario	67,03
★ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,57
■ Derivati	16,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	17,90
Da 4 a 6 cedole	26,51
Da 6 a 8 cedole	27,69
Da 8 a 10 cedole	15,83
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	3,95

Fondo
15,28
24,16
14,46
14,24
4,96
3,03
9,59
2,70

Anagrafica	
Società di Gestione	ARTS Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 2742 71241
Web	www.arts.co.at
Data di Partenza	24/11/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 210,03
Patrimonio Netto (MIn)	127,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	56,91 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000634720

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)