C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT

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

N/A



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,53	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	66,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	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	1,57	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	0,09	1,74	2025	0,17	0,33	2,36	-
1-Anno	3,80	-4,79	-1,46	2024	2,19	1,11	3,43	1,18
3-Anni Ann.ti	5,16	-0,38	2,77	2023	-0,92	1,68	0,06	3,57
5-Anni Ann.ti	2,96	-1,88	2,14	2022	-1,68	-1,11	-1,41	-0,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	2,40	0,17	1,94	2021	0,82	0,92	0,16	1,40

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,08	BBB	34,46
AA	11,49	BB	20,02
A	8,48	В	10,00
		Below B	6,71
		Not Rated	0,75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea 1 - European Fincl	_	9,79
LO Funds Asia Value Bond SH	_	9,16
Man High Yield Opps I EUR	_	7,31
iShares JP Morgan Advcd \$	_	6,60
Neuberger Berman EM	_	5,18
Templeton Emerging Mkts Bd	_	4,96
Global Evolution Frontier	_	4,41
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins	_	3,97
Templeton Global Ttl Ret	_	3,91
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl	_	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,99
Societario	49,00
★ Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,38
Derivati	11,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,30
Da 0 a 4 cedole	20,76
Da 4 a 6 cedole	26,41
Da 6 a 8 cedole	26,37
Da 8 a 10 cedole	13,97
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	3,71

14,74
22,67
13,73
17,18
6,26
3,65
9,47
3,45

A	na	gı	raf	ica

Società di Gestione	ARTS Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 2742 71241
Web	www.arts.co.at
Data di Partenza	16/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 225,47
Patrimonio Netto (MIn)	129,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,85 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A08ET0

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/11/2025)