

# 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

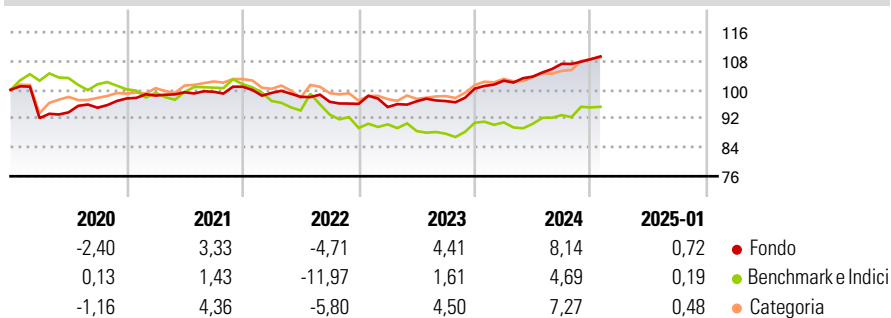
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

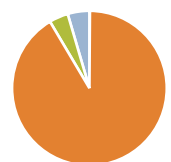
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	62,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	4,16	5,50	2024	2,19	1,11	3,43	1,18
1-Anno	9,13	6,53	7,84	2023	-0,92	1,68	0,06	3,57
3-Anni Ann.ti	3,94	-0,33	3,11	2022	-1,68	-1,11	-1,41	-0,60
5-Anni Ann.ti	1,63	-1,39	1,54	2021	0,82	0,92	0,16	1,40
10-Anni Ann.ti	1,84	0,96	1,95					

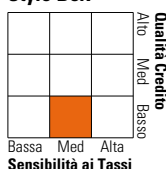
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	91,37
Liquidità	3,98
Altro	4,54

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturity effettiva	8,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,49	BBB	23,25
AA	4,20	BB	28,57
A	9,10	B	15,58
		Below B	9,89
		Not Rated	3,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - European Fincl...	—	12,94
Amundi Fds Glb Subdrntd Bd...	—	8,90
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	5,80
Amundi Fds Pio Glb HY Bd I2...	—	5,46
Man Hi Yld Opps DE I EUR...	—	5,35
BNP Paribas Euro HY Short...	—	5,23
Amundi Fds Optimal Yld S/T...	—	4,48
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 EUR C	—	3,90
Neuberger Berman EM...	—	3,89
AB Emerging Markets Debt I2...	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,11
Societario	63,13
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,21
Derivati	5,11

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,30
Da 0 a 4 cedole	22,79
Da 4 a 6 cedole	27,10
Da 6 a 8 cedole	26,19
Da 8 a 10 cedole	15,75
Da 10 a 12 cedole	3,70
Oltre 12 cedole	2,17

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,94
da 3 a 5	23,08
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	15,84
oltre 30	4,17

### Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 2742 71241	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.arts.co.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 221,11	ISIN	AT0000A08ETO		
Patrimonio Netto (Mln)	130,61 EUR				

(31/01/2025)