Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	1,23		
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,99		
3Y R-Squared	65,97	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-		
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 10,87 0,21 -16,90 10,70 5,38 14,12 Fondo 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 17,17 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 10,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	12,25	22,95	12,51	2025	3,28	4,81	5,42	-
1-Anno	14,95	20,93	10,21	2024	3,65	-0,22	2,08	-0,19
3-Anni Ann.ti	10,99	13,84	8,24	2023	5,82	2,55	-1,55	3,63
5-Anni Ann.ti	3,60	6,13	2,22	2022	-6,78	-10,95	-1,62	1,76
10-Anni Ann.ti	3,56	6,78	2,28	2021	-0,13	0,44	-2,40	2,36
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 28/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2.625%	-	3,57
Sagerpar S.A. 0%	_	3,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	3,09
Schneider Electric SE 1.97%	_	3,07
Snowflake Inc 0%	_	3,04
Spotify USA Inc 0%	-	3,00
Wendel Se 2.625%	_	2,88
Barclays Bank plc	_	2,75
Groupe Bruxelles Lambert SA	_	2,65
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

T Governativo	0,00
Societario Societario	89,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,38
🗈 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
O coupon	26,80
o ooapon	
Da 0 a 4 cedole	69,01
'	69,01 4,19
Da 0 a 4 cedole	- /-
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,19 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	4,19 0,00 0,00

30 73
Fondo
96,37
96,37
0,00
0,00
3,63
0,00
3,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_			
Δ	nar	ırat	ica

Società di Gestione	Dynasty AM
Telefono	+352 2469 77 642
Web	www.dynasty-am.lu
Data di Partenza	07/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (20/10/2025)	EUR 141,73
Patrimonio Netto (MIn)	139,44 EUR
(28/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (20/10/2025)	23,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280365393

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
nvestimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%