

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

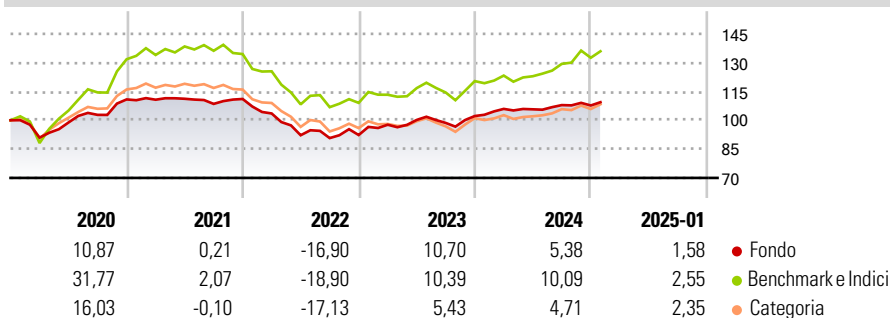
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

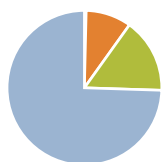
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 7,91 |
| 3Y R-Squared | 80,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,38 | 4,34 | 2,51 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,99 | 11,28 | 6,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,74 | 13,57 | 7,89 | 2024 | 3,65 | -0,22 | 2,08 | -0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,81 | 2,46 | -0,75 | 2023 | 5,82 | 2,55 | -1,55 | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,71 | 5,48 | 1,59 | 2022 | -6,78 | -10,95 | -1,62 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,13 | 0,44 | -2,40 | 2,36 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,37 |
| Obbligazioni | 9,52 |
| Liquidità | 15,62 |
| Altro | 74,49 |

Fixed Income

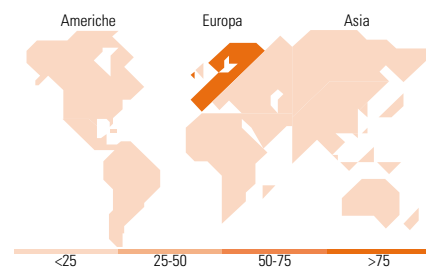
Style Box™

| Qualità Credito | | |
|-----------------|-----|-------|
| Alto | Med | Basso |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Booking Holdings Inc 0.75% | - | 3,54 |
| Wendel Se 2.625% | - | 3,41 |
| Deutsche Post AG 0.05% | - | 3,26 |
| Selena Fm Sa 0% | - | 3,26 |
| ON Semiconductor Corp. 0.5% | - | 3,17 |
| Uber Technologies Inc 0% | - | 3,16 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | - | 3,07 |
| Schneider Electric SE 1.97% | - | 2,91 |
| Parsons Corporation 2.625% | - | 2,83 |
| Sagerpar S.A. 0% | - | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 84,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 17,17 |
| 📑 Derivati | -1,49 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 19,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 100,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Dynasty AM | Patrimonio Classe (Mln) | 38,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 2469 77 642 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.dynasty-am.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,33% |
| Data di Partenza | 07/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | Philippe Halb | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 124,26 | ISIN | LU1280365393 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,16 EUR | | | | |

(31/12/2024)