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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	8,45	-9,28	9,13	14,19	1,87	0,41
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,16	0,20
6-Mesi	0,31	2,70
1-Anno	11,06	14,92
3-Anni Ann.ti	8,17	7,63
5-Anni Ann.ti	4,39	2,28
10-Anni Ann.ti	4,89	4,39

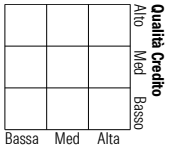
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	-0,48	-3,08	6,01	-0,36
2024	6,37	0,95	-1,39	7,84
2023	4,59	2,56	1,94	-0,20
2022	-4,48	-4,82	5,80	-5,69

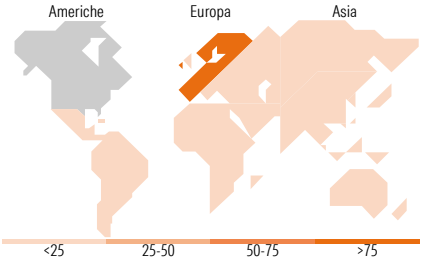
Portafoglio 28/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	16,84
Liquidità	9,25
Altro	73,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2.625%	—	3,43
Sagerpar S.A. 0%	—	3,10
Fortuna Mining Corp. 3.75%	—	3,05
AeroVironment, Inc. 0%	—	2,82
Wendel Se 2.625%	—	2,71
NextEra Energy Capital...	—	2,65
Groupe Bruxelles Lambert SA	—	2,51
Snowflake Inc 0%	—	2,49
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR...	—	2,48
Airbnb Inc 0%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,89
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,11
Derivati	-0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,23
Da 0 a 4 cedole	71,76
Da 4 a 6 cedole	3,79
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,67**
Stati Uniti	24,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**75,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	75,33
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	IRIVEST Investment Managers
Telefono	+352 26 0955
Web	https://www.irivest.com/
Data di Partenza	22/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (14/04/2026)	USD 168,28
Patrimonio Netto (Mln) (28/11/2025)	150,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	5,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280365559
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR