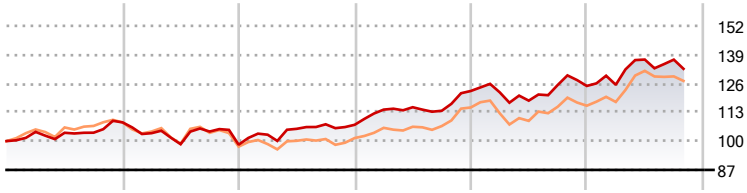
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR	★★★

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	2026-10	
	8,45	-9,28	9,13	14,19	1,87	6,18	Fondo
	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,18	-4,06
6-Mesi	-2,05	0,34
1-Anno	1,93	9,13
3-Anni Ann.ti	7,33	9,90
5-Anni Ann.ti	3,87	3,34
10-Anni Ann.ti	4,09	4,77

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	9,08	-0,02	-
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 30/09/2026

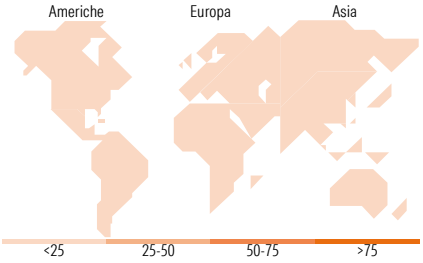


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,36
Liquidità	13,56
Altro	68,07

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc 0%	—	3,47
Parsons Corporation 2.625%	—	3,28
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	—	2,71
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR...	—	2,49
Bloom Energy Corporation 0%	—	2,42
Biomarin Pharmaceutical Inc....	—	2,26
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,25
JX Advanced Metals Corp. 0%	—	2,19
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,19
Wiwynn Corp. 0%	—	2,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,34
Da 0 a 4 cedole	66,58
Da 4 a 6 cedole	3,00
Da 6 a 8 cedole	0,07
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (12/11/2026)	USD 161,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	148,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,41 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.	1,49%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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