

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

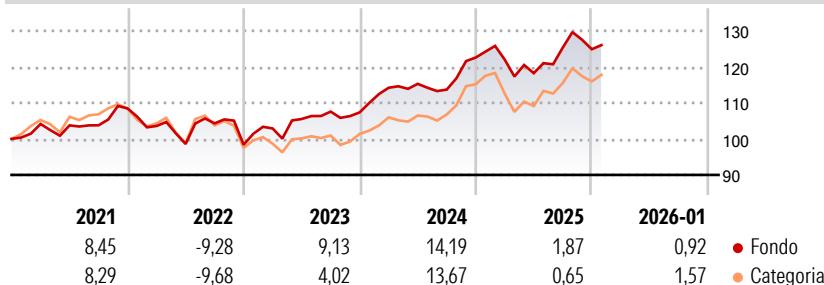
Benchmark Dichiarato
Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

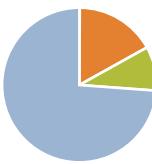
	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,42
6-Mesi	6,23	5,75
1-Anno	0,79	-1,47
3-Anni Ann.ti	7,25	5,18
5-Anni Ann.ti	4,16	1,53
10-Anni Ann.ti	5,41	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Rendimenti



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://www.irivest.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	22/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1280365559		
NAV (11/02/2026)	USD 167,53				
Patrimonio Netto (Mln)	150,23 EUR				
(28/11/2025)					